

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871786076288

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891766355001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGSERTEL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                         | +                                                                                            |                                                                               | 800.00                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +    | 5849.49                                                            | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                         |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                         |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS              |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                         |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                         |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                        | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                         | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6030                      | +                                  | 0.00                           |                                            |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6032                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034                      | +                                  | 0.00                           |                                            |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6036                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6038                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                           | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6040                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6042                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6044                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                         | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6048                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6050                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6052                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6054                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6056                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6058                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6060                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6062                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6064                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6066                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6068                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6070                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6072                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6074                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6076                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6078                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                         | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6082                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6084                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6086                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6088                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                      | 6090                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                     | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR              | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                     | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                               | +                              | 0.00                                       | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 800.00      | OTROS                                                                      | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                                          | +                         | 0.00                               |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | OTROS                                                                            | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6096                      | +                                  | 0.00                           |                                            |      |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS              | LOCAL                              | 6097                           | +                                          | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                           | DEL EXTERIOR                       | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                           |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                           |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|-------|------|---------|------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                             | 547          | +      |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      | 7314    | +      |        | 0.00   | 7315 | +    |      | 0.00  |      |         |      |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                             | 548          | +      |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |      | 7991                    | =                                                                                                                                                    |      | 6837.49 |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                             | 549          | +      |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             | 550          | =      |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 | +     |      | 6837.49 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      | 7901 | =     |      | 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 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | LOCALES                                                     | 559          | +      |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      | 7904  | =    |         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +      |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      | 7905  | =    |         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                                                     | 561          | +      |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      | 7906  | =    |         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      | 7907  | =    |         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      | 7908 | =     |      | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                     |              | 563    | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 801  | =       |      | 512.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR |        | 564                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                |                                                             | 565          | +      |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      | 802   | =    |         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                |              | 566    | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              | 567    | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | REVERSION               |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 568                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 094  | -                       |                                                                                                                                                      | 0.00 | 095     | +      |        | 0.00   |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569                                                    | +                                                           |              | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +    |                         | 0.00                                                                                                                                                 | 097  | -       |        | 0.00   |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 098                                                                                                                                                  | =    |         | 512.00 |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        | 570                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 571                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      | 803  | -       |        | 77.25  |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 572                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      | 804  | -       |        | 0.00   |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 805                                                                                                                                                  | -    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 806                                                                                                                                                  | +    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           | 575                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 807                                                                                                                                                  | +    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 808                                                                                                                                                  | +    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 809                                                                                                                                                  | +    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 810                                                                                                                                                  | -    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 811                                                                                                                                                  | +    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 812                                                                                                                                                  | -    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 813                                                                                                                                                  | +    |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                                                    | +                                                           |              | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                                                    | +                                                           |              | 0.00   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                      |      |                         | REVERSION                                                                                                                                            |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                        | 584                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814  | +                       |                                                                                                                                                      | 0.00 | 815     | -      |        | 0.00   |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                        | 585                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816  | +                       |                                                                                                                                                      | 0.00 | 817     | -      |        | 0.00   |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 586                                                    | +                                                           |              | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +    |                         | 0.00                                                                                                                                                 | 819  | -       |        | 0.00   |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                                                    | +                                                           |              | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +    |                         | 0.00                                                                                                                                                 | 821  | -       |        | 0.00   |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                                                    | +                                                           |              | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 828  | -                       |                                                                                                                                                      | 0.00 | 829     | +      |        | 0.00   |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 591                                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 830  | +                       |                                                                                                                                                      | 0.00 | 831     | -      |        | 0.00   |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 592                                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      | 833  | -     |      | 0.00    |      |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834  | +/-                     |                                                                                                                                                      | 0.00 | 835     | +/-    |        | 0.00   |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 601                                                         | +            |        | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      | 836     | =      |        | 434.75 |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 602                                                         | -            |        | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      | 837     | =      |        | 0.00   |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                    | +                                                           |              | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                         | 838                                                                                                                                                  |      |         | SI     |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 604                                                    | +                                                           |              | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 839                                                                                                                                                  |      |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 605                                                    | +                                                           |              | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | 840                                                                                                                                                  |      |         | 0.00   |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                                                    | +                                                           |              | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      | 841  |      |       | NA   |         |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                                                    | +                                                           |              | 0.00   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                                                    | +                                                           |              | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |      |                         | 0.00                                                                                                                                                 | 843  |         |        | 434.75 |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                    | +                                                           |              | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |      |                         | 0.00                                                                                                                                                 | 845  |         |        | 0.00   |        |      |      |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                                                    | +                                                           |              | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      | 846  |      |       | 0.00 |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                                                    | +                                                           |              | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      | 848  |      |       | 0.00 |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                                                    | -                                                           |              | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 850  | =       |      | 95.65  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                                                    | +/-                                                         |              | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 800  | +       |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 851  | -       |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                                                    | -                                                           |              | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 852  | -       |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      | 853     | -    |        | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 854  | =       |      | 95.65  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                                                    | +                                                           |              | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 855  | =       |      | 0.00   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 619                                                    | +/-                                                         |              | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 856  | +       |      | 0.00   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 620                                                    | +/-                                                         |              | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 857  | -       |      | 65.51  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 621                                                    | +/-                                                         |              | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 858  | -       |      | 0.00   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 622                                                    | +/-                                                         |              | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 859  | -       |      | 0.00   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 623                                                    | +/-                                                         |              | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       | 860  | -       |      | 0.00   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                                                    | =                                                           |              | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         | 861    | -      |        | 0.00 |      |      |       |      |         |      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                                                    | =                                                           |              | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         | 862    | -      |        | 0.00 |      |      |       |      |         |      |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 624                                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        | 863    | -      |      | 0.00 |      |       |      |         |      |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 625                                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        |        |        |      |      |      |       |      | 864     | -    |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |         |        |        |        | 865  | =    |      | 30.14 |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |         |        |        |        | 866  | =    |      | 0.00  |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |         |        |        |        | 867  | +    |      | 0.00  |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |         |        |        |        | 868  | -    |      | 0.00  |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |         |        |        |        | 869  | =    |      | 30.14 |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |         |        |        |        | 870  | =    |      | 0.00  |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        | 871    | +      |      | 0.00 |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        | 872    | -      |      | 0.00 |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | (+ OTROS CONCEPTOS                                          |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        | 873    | +      |      | 0.00 |      |       |      |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |      |         |        | 879    | =      |      | 0.   |      |       |      |         |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                       | +    | 30.14                           |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =    | 30.14                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD  | 30.14                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0802671529                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0801549858001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |