

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164159118

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2091762334001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OPERADORA TURISTICA GALAPAGOS WHITEHOUSE CIA. LTDA.

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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004                                                                         | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005                                                                         | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006                                                                         | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007                                                                         | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      | 029 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      | 030 | + | NA   |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                                               | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                                               | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                                               | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                | 6009                                                               | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                           | +                                                                  | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                    |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                    |       |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                    |       |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                                  | 6021                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  | 6027                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6028  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                            | 328                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                               | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            | 329                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                                               | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                           | +                                                                  | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                                                  | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                           | +                                                                  | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                           | +                                                                  | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                           | +                                                                  | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                           | +                                                                  | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                           | +                                                                  | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                           | +                                                                  | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                           | +                                                                  | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                           | +                                                                  | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                           | +                                                                  | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                           | +                                                                  | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                           | +                                                                  | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                           | +                                                                  | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                           | +                                                                  | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6100                                           | +                                                                  | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                | 6104                                                               | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                                                                     |                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |                         | 7992 | +    | 0.00                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                         | 7999 | +    | 0.00                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                         | 7901 | =    | 0.00                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |                         | 7902 | +    | 0.00                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                  | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                         |      | 7903 | -                                                                                                                                                      |     | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                         | 7904 | =    | 0.00                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                         | 7905 | =    | 0.00                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                         | 7906 | =    | 0.00                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7907                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     | 7908                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                  | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                         |      | 801  | =                                                                                                                                                      |     | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                         |      | 802  | =                                                                                                                                                      |     | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| 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                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      | 096                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      | 570 | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      | 098                                                                                                                                 | =    | 0.00 |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 571 | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 572 | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |                                                                                                                                     |      | 803  | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 573 | +    | 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                                                                                                                                    | 574 | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |                                                                                                                                     |      | 805  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | DESAHUICIO                                                                                                                                             | 575 | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |                                                                                                                                     |      | 806  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 576 | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |                                                                                                                                     |      | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 577 | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |                                                                                                                                     |      | 808  | +   | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   | 578 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |                                                                                                                                     |      | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                 | 579 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                     | 580 | +    | 0.00                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |                                                                                                                                     |      | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                              | 581 | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |                                                                                                                                     |      | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                           | 582 | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |      |                                                                                                                                     |      | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                           | 583 | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | OTRAS                                                                                                                                                  | 584 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                  | 585 | +    | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |                                                                                                                                     |      | 814  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                              | 586 | +    | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |                                                                                                                                     |      | 816  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | OTROS                                                                                                                                                  | 587 | +    | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |                                                                                                                                     |      | 818  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 | 588 | +    | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |                                                                                                                                     |      | 820  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | OTROS                                                                                                                                                  | 589 | +    | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      |                                                                                                                                     |      | 822  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 590 | +    | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      |                                                                                                                                     |      | 824  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 591 | =    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |      |                                                                                                                                     |      | 826  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 592 | =    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |      |                                                                                                                                     |      | 828  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 593 | =    | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |      |                                                                                                                                     |      | 830  | +   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 594 | =    | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |      |                                                                                                                                     |      | 833  | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 595 | =    | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |      |                                                                                                                                     |      | 834  | ±/- | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 601 | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |                                                                                                                                     |      | 836  | =   | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 602 | -    | 0.00                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |                                                                                                                                     |      | 837  | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 603 | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |      |                                                                                                                                     |      | 838  | =   | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                          | 604 | +    | 0.00                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      |                                                                                                                                     |      | 839  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                    | 605 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |                                                                                                                                     |      | 840  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | OTRAS                                                                                                                                                  | 606 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                                                     |      | 841  | =   | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                     | 607 | +    | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |                                                                                                                                     |      | 842  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                 | 608 | +    | 0.00                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      |                                                                                                                                     |      | 843  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           | 609 | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |      |                                                                                                                                     |      | 844  | =   | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 612 | -    | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |                                                                                                                                     |      | 850  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                         | 613 | ±/-  | 0.00                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |      |                                                                                                                                     |      | 800  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 | 614 | +    | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |      |                                                                                                                                     |      | 851  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              | 615 | -    | 0.00                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |                                                                                                                                     |      | 852  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                 |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            | 617                                                        | +                                                  | 0.00                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                                 | =                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 618                                                        | +                                                  | 0.00                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                 | =                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 619                                                        | ±/-                                                | 0.00                                                                                                      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                                                 | +                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 620                                                        | ±/-                                                | 0.00                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                                                 | -                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 621                                                        | ±/-                                                | 0.00                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                                                 | -                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 622                                                        | ±/-                                                | 0.00                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                                                 | -                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    | 623                                                        | ±/-                                                | 0.00                                                                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                                                 | =                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 624                                                        | ±/-                                                | 0.00                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                                                 | =                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 625                                                        | =                                                  | 0.00                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                                                 | =                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 626 | =    | 0.00                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | 863  | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        | 627 | =    | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |      |                                                                                                                                     |      | 864  | -   | 0.00 |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |     |      | 865                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |      |      | 866 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |      | 867                                                                                    | ±                                                                                                                                            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          |      |      | 868 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |     |      | 869                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |      |      | 870 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |     |      | 871                                                                                    | ±                                                                                                                                            | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |      |      | 872 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |     |      | 873                                                                                    | ±                                                                                                                                            | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |      |      | 874 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |     |      | 875                                                                                    | ±                                                                                                                                            | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |      |      | 876 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |     |      | 877                                                                                    | ±                                                                                                                                            | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |      |      | 878 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |     |      | 879                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | OTROS                                                                                                                                                  |     |      | 881                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |      | 882 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |     |      | 883                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |      | 884 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |     |      | 885                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |      | 886 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      | 887                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      | 888 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      | 889                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      | 890 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      | 891                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      | 892 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |                                                                                                                                                        |     |      | 893                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      | 894 | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 2000057287 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0923277735001             |                   |                                 |                   |     |             |