

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

87185883529

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391877633001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INVERSIONES CURIMAGUA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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                                                         |                                                  |              |  |     |   |      |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   | 6001           | +                                                                             | 5.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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 | + | 5.00 | 6002 | + | 0.00           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR |  | 312 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                               | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00           |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 313 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 314 | - | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 315 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 316 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 317 | - | 0.00 |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                               | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00           | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR |  | 318 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 319 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 320 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 321 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 322 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      |  | 323 | + | 0.00 |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                |                               | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR |  | 324 | - | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 325 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 326 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 327 | - | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 328 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES      |  | 329 | - | 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 |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR |  | 330 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 331 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 332 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 333 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 334 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                            | LOCALES      |  | 335 | + | 0.00 |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                               | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR |  | 336 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 337 | - | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 338 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 339 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 340 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                                                                                |                                                  |              |  | 341 | + | 0.00 |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                               | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 342 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 343 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 344 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 345 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 346 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                  |              |  | 347 | - | 0.00 |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                               | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 348 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 349 | - | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 350 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 351 | - | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 352 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                  |              |  | 353 | + | 0.00 |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |                               | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 354 | - | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 355 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 356 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 357 | - | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 358 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                  |              |  | 359 | + | 0.00 |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                |                               | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00           |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 360 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 361 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 362 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 363 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 364 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                  |              |  | 365 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 366 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 367 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 368 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 369 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 370 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                  |              |  | 371 | + | 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 372 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 373 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 374 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 375 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 376 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                  |              |  | 377 | + | 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 378 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 379 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 380 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 381 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 382 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                  |              |  | 383 | + | 0.00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 384 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 385 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 386 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 387 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 388 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                  |              |  | 389 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 390 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 391 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 392 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 393 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 394 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                  |              |  | 395 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 396 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 397 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 398 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 399 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 400 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                  |              |  | 401 | + | 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 402 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 403 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 404 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 405 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 406 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                  |              |  | 407 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 408 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 409 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 410 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 411 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 412 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                  |              |  | 413 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 414 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 415 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 416 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 417 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 418 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          |                                                  |              |  | 419 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                           |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 420 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 421 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 422 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 423 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 424 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       |                                                  |              |  | 425 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 426 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 427 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |              |  | 428 | + | 0.00 |                                                |                                                                                              |                                                                |                               |      |   |      |      |   |                |                                                                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|-----------|------|---|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 7992                                                | +    | 0.00 |                                      |      |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 7999 | +    | 0.00                                 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 7901 | =    | 0.00                                 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                     | 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                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 7904 | =    | 0.00                                 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 7905 | =    | 0.00                                 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 7906 | =    | 0.00                                 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 7907 | =    | 0.00                                 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 7908 | =    | 0.00                                 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 801  | =    | 5.00                                 |      |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 564                          | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 802                                                 | =    | 0.00 |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 567                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 568                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |  |                                                     |      |      | 094                                  | -    | 0.00      | 095  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |      | 569                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |  |                                                     |      |      | 096                                  | +    | 0.00      | 097  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |                                      | 098  | =         | 5.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      | 570                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 571                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |  |                                                     |      |      | 803                                  | -    | 0.00      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 572                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |  |                                                     |      |      | 804                                  | -    | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |      | 573                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |  |                                                     |      |      | 805                                  | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |      | 574                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |  |                                                     |      |      | 806                                  | +    | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 575                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |                                                     |      |      | 807                                  | +    | 0.00      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      | 576                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |  |                                                     |      |      | 808                                  | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |      | 577                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |  |  |                                                     |      |      | 809                                  | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |      | 578                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |  |                                                     |      |      | 810                                  | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |      | 579                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |  |                                                     |      |      | 811                                  | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |      | 580                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |  |                                                     |      |      | 812                                  | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 581                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |  |                                                     |      |      | 813                                  | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              |      | 582                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |      | 583                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      | GENERACIÓN                           |      | REVERSIÓN |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |      | 584                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |  |                                                     |      |      | 814                                  | +    | 0.00      | 815  | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |      | 585                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |  |                                                     |      |      | 816                                  | +    | 0.00      | 817  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |      | 586                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |  |                                                     |      |      | 818                                  | +    | 0.00      | 819  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 587                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |  |                                                     |      |      | 820                                  | +    | 0.00      | 821  | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              |      | 587                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |  |                                                     |      |      | 822                                  | +    | 0.00      | 823  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |      | 588                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |  |                                                     |      |      | 824                                  | -    | 0.00      | 825  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 589                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |  |  |                                                     |      |      | 826                                  | +    | 0.00      | 827  | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 589                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |  |  |                                                     |      |      | 828                                  | -    | 0.00      | 829  | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 599                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |  |                                                     |      |      | 830                                  | +    | 0.00      | 831  | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 591                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |  |                                                     |      |      | 833                                  | -    | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 592                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 834                                                 | +    | 0.00 | 835                                  | +    | 0.00      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 601                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      | 836                                  | =    | 5.00      |      |   |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 602                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |                                                     |      |      | 837                                  | =    | 0.00      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 603                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |  |  |                                                     |      |      | 838                                  |      | SI        |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      | 604                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |  |                                                     |      |      | 839                                  |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |      | 605                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  |                                                     |      |      | 840                                  |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |      | 606                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |  |                                                     |      |      | 841                                  |      | NA        |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |      | 607                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |  |                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |      | 608                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |  |                                                     |      |      | 842                                  |      | 0.00      | 843  |   | 5.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              |      | 609                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |                                                     |      |      | 844                                  |      | 0.00      | 845  |   | 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      | 847  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | 611                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |  |                                                     |      |      | 848                                  |      | 0.00      | 849  |   | 5.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              |      | 612                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |  |                                                     |      |      | 850                                  | =    | 1.10      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |  |                                                     |      |      | 851                                  | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |      | 615                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |  |                                                     |      |      | 852                                  | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |                                                     | 853  | -    | 0.00                                 |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 854                                                 | =    | 1.10 |                                      |      |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 855                                                 | =    | 0.00 |                                      |      |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 619  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 856  | +                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 620  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 857  | -                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 621  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 858  | -                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 622  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 859  | -                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 623  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 860  | -                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 696  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 861  | -                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 699  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 862  | -                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 863  | -                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      | 864  | -                                    | 0.00 |           |      |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 865                                                 | =    | 1.10 |                                      |      |           |      |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 866                                                 | =    | 0.00 |                                      |      |           |      |   |      |
| (H) 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 |                                      |      |           |      |   |      |
| (J) 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                                                 | =    | 1.10 |                                      |      |           |      |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 870                                                 | =    | 0.00 |                                      |      |           |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |                              |              |      | 871                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.55                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |                              |              |      | 872                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |      | 873                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 879                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.55                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      | 874                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.28                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      | 875                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.27                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      | 876                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |      | 880                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 881                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |      | 882                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 883                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 884                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 885                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |                                      |      |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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            | +                         |                   | 1.10                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.04                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.17                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 1.31                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 1.31                            |                   |             |     |             |
| 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 | 1309020566 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |