

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789412162

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993125695001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

XICAALLIANCE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 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) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                       |              |              |     |     |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS          | LOCALES      |              | 311 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       | DEL EXTERIOR |              | 312 | +   | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 313 | +   | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 314 | -   | 0.00 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 315 | +   | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS       |              | LOCALES      |     | 316 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                    |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                |                       |              | DEL EXTERIOR |     | 317 | -    |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                                                    |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                |                       |              |              |     | 318 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 319 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                    |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                |                       |              |              |     | 320 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                    |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                |                       |              |              |     | 321 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                    |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                |                       |              |              |     | 322 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                |                       |              |              |     | 323 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                |                       |              |              |     | 324 | -    |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                |                       |              |              |     | 325 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS NO RELACIONADAS |              | LOCALES      |     | 326 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              | DEL EXTERIOR |     | 327 | -    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 328 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 329 | -    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 330 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 331 | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 332 | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 333 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 334 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 335 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 336 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 337 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 338 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 339 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              |     | 340 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                       |              |              | 341 | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 342 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 343 | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 344 | +   | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 345 | +   | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 346 | +   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 347 | -   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 348 | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 349 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                       |              |              |     | 350 | +    | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 351 | -    | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 352 | +    | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 353 | +    | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 354 | -    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 355 | +    | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 356 | +    | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 357 | +    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 358 | +    | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 359 | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 360 | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 361 | +    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 362 | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 363 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     | 364 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 365 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6101                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 366 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6103                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 367 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6105                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 368 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6107                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6108           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 369 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6109                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6110           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 370 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6111                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6112           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 371 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6113                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6114           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 372 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6115                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6116           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 373 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6117                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6118           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 374 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6119                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6120           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 375 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6121                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6122           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 376 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6123                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6124           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 377 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6125                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6126           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 378 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6127                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6128           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 379 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6129                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6130           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 380 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6131                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6132           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 381 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6133                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6134           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 382 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6135                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6136           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 383 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6137                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6138           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 384 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6139                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6140           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 385 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6141                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6142           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 386 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6143                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6144           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 387 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6145                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6146           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 388 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6147                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6148           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 389 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6149                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6150           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 390 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6151                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6152           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 391 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6153                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6154           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 392 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6155                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6156           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 393 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6157                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6158           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 394 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6159                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6160           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 395 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6161                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6162           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 396 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6163                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6164           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 397 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6165                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6166           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 398 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6167                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6168           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 399 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6169                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6170           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 400 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6171                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6172           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 401 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6173                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6174           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 402 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6175                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6176           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 403 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6177                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6178           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 404 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6179                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6180           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 405 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6181                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6182           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 406 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6183                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6184           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 407 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6185                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6186           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 408 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6187                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6188           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 409 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6189                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6190           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 410 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6191                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6192           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 411 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6193                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6194           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 412 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6195                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6196           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 413 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6197                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6198           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 414 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6199                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6200           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 415 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6201                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6202           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 416 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6203                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6204           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 417 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6205                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6206           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 418 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6207                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6208           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 419 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6209                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6210           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 420 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6211                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6212           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 421 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6213                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6214           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 422 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6215                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6216           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 423 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6217                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6218           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 424 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6219                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6220           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 425 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6221                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6222           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 426 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6223                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6224           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 427 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6225                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6226           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 428 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6227                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6228           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 429 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6229                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6230           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 430 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6231                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6232           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 431 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6233                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6234           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              | 432 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | 6235                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6236           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                       |              |              |     |     |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----|------|--|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7992                                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7999 | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7901 | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7902 | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7903 | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7904 | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7905 | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7906 | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7907 | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        | 7908                    | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 801  | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 564                          | +   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |     | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        | 802                     | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                         |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                         |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                         |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     |     | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                         |      |      | 098                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                         |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                         |      |      | 803                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                         |      |      | 804                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |     | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                         |      |      | 805                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |     | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                         |      |      | 806                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                         |      |      | 807                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                         |      |      | 808                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |     | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                         |      |      | 809                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |     | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                         |      |      | 810                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                         |      |      | 811                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |     | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                         |      |      | 812                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |     | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                         |      |      | 813                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                           |                              |     |     | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                         |      |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |     | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                        |                         |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |     |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |     | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                         |      |      | 814                                                                                             | +    |      | 0.00 | 815       | -    |      | 0.00 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |     | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                         |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817  | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |     | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                         |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819  | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |     |     | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                         |      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821  | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |     | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                         |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823  | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                         |      |      | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825  | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                         |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                         |                         |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 591          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                               |                         |      |      | 830                                                                                             |      |      |      | +         | 0.00 | 831  | -    |     | 0.00 |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                         |      |      | 833                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                         |      |      | 834                                                                                             | +/=  | 0.00 | 835  | +/=       |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                         |      |      | 836                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                         |      |      | 837                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                         |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      | 838       |      | 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                                                                     |      |      |      | 842       |      |      | 0.00 | 843 |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |     | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                     |                         |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      |      | 844       |      |      | 0.00 | 845 |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |     | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                         |      |      | 846                                                                                             |      |      |      |           | 0.00 | 847  |      |     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |     |     | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                         |      |      | 848                                                                                             |      |      |      |           | 0.00 | 849  |      |     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |     |     | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                         |      |      | 850                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                         |      |      | 851                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |     |     | 613          | +/=                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                         |      |      | 852                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |     | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                         |      |      | 853                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |     | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                         |      |      | 854                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 855  |      |                                                                                                 |      | -    |      | 0.00      |      |      |      |     |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +   |     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        | 856                     |      |      |                                                                                                 | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |     |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +   |     | 0.00         | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                        | 857                     |      |      |                                                                                                 | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |     |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 619 | +/=          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                        |                         |      | 858  |                                                                                                 |      |      | +    |           | 0.00 |      |      |     |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 620 | +/=          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                        |                         |      | 859  |                                                                                                 |      |      | -    |           | 0.00 |      |      |     |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 621 | +/=          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                        |                         |      | 860  |                                                                                                 |      |      | -    |           | 0.00 |      |      |     |      |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 622 | +/=          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                        |                         |      | 861  |                                                                                                 |      |      | -    |           | 0.00 |      |      |     |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 623 | +/=          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                        |                         |      | 862  |                                                                                                 |      |      | -    |           | 0.00 |      |      |     |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 624 | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                        |                         |      | 863  |                                                                                                 |      |      | -    |           | 0.00 |      |      |     |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 625 | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                        |                         |      | 864  |                                                                                                 |      |      | -    |           | 0.00 |      |      |     |      |  |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |                         |      |      | 865                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                        |                         |      |      | 866                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                         |      |      | 867                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                         |      |      | 868                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |      |      | 869                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                         |      |      | 870                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                         |      |      | 871                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                         |      |      | 872                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                         |      |      | 873                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                         |      |      | 874                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |      |      | 875                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                         |      |      | 876                                                                                             |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                         |      |      | 877                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                         |      |      | 878                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                         |      |      | 879                                                                                             |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                         |      |      | 880                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                         |      |      | 881                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                         |      |      | 882                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                         |      |      | 883                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                         |      |      | 884                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                         |      |      | 885                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                         |      |      | 886                                                                                             |      |      |      | =         |      | 0.00 |      |     |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0958008708 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0915661169001             |                   |                                 |                   |     |             |