

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

148308805

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1091710389001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TAXIS NATABUELA SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | INGRESOS                      |                                    |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                    |                                            |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 311                           | +                                  |                                            | 800.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 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                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                    |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6003                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6004 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 314                           |                                    | -                                          | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                    | 6005         | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | LOCALES                       |                                    | 315                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    |              | 6007 | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                  |                                    | 316                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     |                                                                    |              | 6009 | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                    |                                            |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6011                                                               | +            | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 317 | -                             |                                    | 0.00                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    | 6013         | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |     |                               |                                    | LOCALES                                    | 318                                                                | +                                                                                            | 19845.00                                                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |              |      |         | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                    | DEL EXTERIOR                               | 319                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |              |      |         | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |     |                               |                                    | EN EFECTIVO                                | 320                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              |      | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +                             | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                                              | 6021                                                                                                                |                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +                             | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +                             | 0.00                               |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                               | +            | 0.00 | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                               | 324                                | -                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                               | +            | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |     |                               | LOCALES                            | 325                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                    | 6029         | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | DEL EXTERIOR                       | 326                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                    | 6031         | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                               | 327                                | -                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                               | +            | 0.00 | 6034    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 328                                | +                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              | 6035 | +       | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 329                                | -                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              | 6037 |         | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 330                                | +                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              | 6039 | +       | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 331                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 332                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 333                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 334                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 335                                | +                                          | 0.00                                                               | INGRESOS OTROS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    |              | 6041 | +       | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 336                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    |              | 6043 | +       | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 337                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    |              | 6045 | +       | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 338                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                    |              | 6047 | +       | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 339                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    |              | 6049 | +       | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 340                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    |              | 6051 | +       | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 341                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    |              | 6053 | +       | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 342                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    |              | 6055 | +       | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 343                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    |              | 6057 | +       | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 344                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                    |              | 6059 | +       | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 345                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                    |              | 6061 | +       | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 346                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    |              | 6063 | +       | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 347                                | -                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    |              | 6065 | +       | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 348                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    |              | 6067 | +       | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 349                                | -                                          | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                                               | +            | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |                               | 350                                | +                                          | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6071                                                               | +            | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |                               | 351                                | -                                          | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6073                                                               | +            | 0.00 | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |                               | 352                                | +                                          | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6075                                                               | +            | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |                               | 353                                | +                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                    | 6077         | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |                               | 354                                | -                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                    | 6079         | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |                               | 355                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                    | 6081         | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 356                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                                    | 6083         | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 357                                | +                                          | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | 6085         | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 358                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                                    | 6087         | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 359                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                    | 6089         | +    | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | 360                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                    | 6091         | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 361                           | =                                  | 20645.00                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    | 6093         | +    | 6253.19 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                    |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |      | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |                               | 362                                | +                                          | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |                               | 363                                | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR |      |         | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                    |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |      |         | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      | 7314 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                | 7991 | =         | 0.00                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +    |          | 13405.89                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550     | =    |          | 19845.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      | 7992 | +    |      | 6253.19 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |   |  |      |
| 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 | +    |      | 6253.19 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                | 7901 | =         |                                      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                | 7902 | +         |                                      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                | 7903 | -         |                                      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 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 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +       |      | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568                          | +       |      | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00      | 095                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569                          | +       |      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 097                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570                          | +       |      | 0.00     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 098                                                                                                                                            | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                          | +       |      | 0.00     | (-) 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 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           | 575                          | +       |      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 807                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 812                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +       |      | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 813                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +       |      | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 583                                                                                                       | +                            |         | 0.00 |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                                                                |      | REVERSIÓN |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| 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 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                          | =       |      | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00      | 825                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                          | =       |      | 19845.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 827                                  | -    |      | 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     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 831                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                          | =       |      | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 833                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                | 834  | +/        | 0.00                                 | 835  | +/   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                          | +       |      | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 836                                  | =    |      | 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                                  |      |      | NA   |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +       |      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |      |           | 840                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |           | 841                                  |      |      | NA   |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +       |      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 842                                                                                                                                            |      | 0.00      | 843                                  |      |      | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 844                                                                                                                                            |      | 0.00      | 845                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +       |      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 846                                                                                                                                            |      | 0.00      | 847                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +       |      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 848                                                                                                                                            |      | 0.00      | 849                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -       |      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 850                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/      |      | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 800                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +       |      | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 851                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -       |      | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 852                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      | 853  | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +       |      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 854                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +       |      | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 855                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 619                          | +/      |      | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 856                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 620                          | +/      |      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 857                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 621                          | +/      |      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 858                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 622                          | +/      |      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 859                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 623                          | +/      |      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 860                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                          | =       |      | 800.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 861                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =       |      | 20645.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 862                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                          | =       |      | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 863                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =       |      | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 864                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      | 865  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      | 866  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      | 867  | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      | 868  | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      | 869  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      | 870  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      | 871  | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      | 872  | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      | 873  | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      | 879  | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      | 874  | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      | 875  | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                                |      |           |                                      |      | 876  | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| 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            | 1001255122                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1001745874001  |     |                |