

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164197003

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992414294001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DERVI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [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                           | +                                           | 491004.73                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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            | +            | 194.77 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |      | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317  | -                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                 |                                                | 6011                                                               | +               | 0.00         | 6012   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 6013                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6014            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    | 6019            | +            | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6021            | +            | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                               |                                                | 6023                                                               | +               | 0.00         | 6024   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                          |                                             |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                | 6025                                                               | +               | 0.00         | 6026   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +    | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                                | 6027                                                               | +               | 0.00         | 6028   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                  | 6029                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6030            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                          |                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6032            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                            |                                                                                  | 6033                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6034            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            |                                                                                  | 6035                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6036            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -    | 0.00                          |                                             |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6038            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                              | 6039                                           | +                                                                  | 0.00            | 6040         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329  | -                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 335  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  |                                                | 6041                                                               | +               | 0.00         | 6042   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                | 6043                                                               | +               | 0.00         | 6044   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 338  | +                             | 3622.94                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                                | 6045                                                               | +               | 0.00         | 6046   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 339  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                | 6047                                                               | +               | 0.00         | 6048   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 340  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                | 6049                                                               | +               | 0.00         | 6050   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 341  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                | 6051                                                               | +               | 0.00         | 6052   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 342  | +                             | 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)                                         |                                                                                                                                             |              | 343  | +                             | 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)                                                    |                                                                                                                                             |              | 344  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                | 6057                                                               | +               | 0.00         | 6058   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 345  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                        |                                                | 6059                                                               | +               | 0.00         | 6060   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 346  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                              | 6061                                           | +                                                                  | 0.00            | 6062         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 347  | -                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                              | 6063                                           | +                                                                  | 0.00            | 6064         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 348  | -                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                              | 6065                                           | +                                                                  | 0.00            | 6066         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 349  | -                             | 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                                                          |                                                                                                                                             |              | 350  | -                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                              | 6069                                           | +                                                                  | 0.00            | 6070         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              |      | 351                           | +                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                | 6071                                                               | +               | 0.00         | 6072   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 352                           | -                                           | 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                                                                                                 |              |      | 353                           | +                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                        |                                                | 6075                                                               | +               | 0.00         | 6076   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |      | 354                           | -                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                              |                                                | 6077                                                               | +               | 0.00         | 6078   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 355                           | -                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                        |                                                | 6079                                                               | +               | 0.00         | 6080   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      | 356                           | +                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                | 6081                                                               | +               | 0.00         | 6082   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 357  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                              | 6083                                           | +                                                                  | 0.00            | 6084         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 358  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                | 6085                                                               | +               | 0.00         | 6086   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 359  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                            |                                                | 6087                                                               | +               | 0.00         | 6088   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 360  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                        |                                                | 6089                                                               | +               | 0.00         | 6090   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 361  | +                             | 0.00                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6091                                                               | +               | 0.00         | 6092   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 362                           | =                                           | 494627.87                                                                  |                                                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                | 6093                                                               | +               | 0.00         | 6094   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                        |                                                | 6095                                                               | +               | 0.00         | 6096   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      | 363                           | +                                           | 22000.00                                                                   |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        |        |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      | 364                           | +                                           | 345629.36                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    | NO RELACIONADAS |              | LOCAL  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                              |                                                |                                                                    |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           | 7314                                                                                            | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991       | =                           | 0.00      |                                                                                                 |          |          | 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. |         |          |   |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                         | +                                                                                                         | 115.61                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                         | =                                                                                                         | 115.61                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             | 7992      | +                                                                                               | 18404.92 |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| 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                                                                                            | +        | 18404.92 |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 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     |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           | 7904                                                                                            | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                             |           |                                                                                                 | 7905     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                                                                                            | +                                                               | 598171.90                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |                             |           |                                                                                                 | 7906     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             | 7907      | =                                                                                               | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908       | =                           | 0.00      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             | 801       | =                                                                                               | 2909.89  |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             | 802       | =                                                                                               | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION |                             | REVERSION |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |            |                             |           | 094                                                                                             | -        | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 096                         | +         | 0.00                                                                                            | 097      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                             |           | 098                                                                                             | =        | 2909.89  |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                             |           | 803                                                                                             | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 806                         | +         | 79.86                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 807                         | +         | 0.00                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 808                         | +         | 0.00                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 809                         | +         | 0.00                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 810                         | -         | 0.00                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 811                         | +         | 0.00                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 812                         | -         | 0.00                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 813                         | +         | 0.00                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | GENERACION                  |           | REVERSION                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 814                         | +         | 0.00                                                                                            | 815      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 816                         | +         | 0.00                                                                                            | 817      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 818                         | +         | 0.00                                                                                            | 819      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 820                         | +         | 0.00                                                                                            | 821      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 822                         | +         | 0.00                                                                                            | 823      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824        | -                           | 0.00      | 825                                                                                             | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826        | +                           | 0.00      | 827                                                                                             | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828        | -                           | 0.00      | 829                                                                                             | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 598171.90                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |            |                             |           | 830                                                                                             | +        | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 598287.51                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| 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                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                             |           | 830                                                                                             | +        | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834        | +/-                         | 0.00      | 835                                                                                             | +/-      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 2989.75  |   |         |
| (-) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |            |                             |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |          |                                                                                                                                                                                     |         | 838      |   | NA      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          | 839                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | UTILIDAD GRAVABLE           |           | 842                                                                                             |          | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |         | 2989.75  |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           | 844                                                                                             |          | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           | 846                                                                                             |          | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 71789.76                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           | 848                                                                                             |          | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |         | 2989.75  |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          | 850                                                                                                                                                                                 | =       | 657.75   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | 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                                                                                                       | +                            | 2252.14                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 649096.94                                                       | (=-) 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                                                                                                                                                                                 | =       | 657.75   |   |         |
| 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      | -                                                                                                                                                                                   | 1446.23 |          |   |         |
| 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          | 860      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 716548.84                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         | 861      | - | 2834.46 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 1314836.35                                                      | (-) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         | 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      | =                                                                                                                                                                                   | 3622.94 |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          | 867      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          | 868      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          | 869      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          | 870      | =                                                                                                                                                                                   | 3622.94 |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          | 871                                                                                                                                                                                 | +       | -1117.36 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          |          | 879                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00     |   |         |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 874                         | +         | 0.00                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |           |                                                                                                 |          | 875      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876      | +                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884      | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885      | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886      | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887      | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |          | 888                       | +/-      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-      | 0.00                      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890      |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |          |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 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     |
| INTERÉS 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               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913      | USD 0.00                  |          |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                               | USD 0.00 | 919                       | USD 0.00 |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                   | USD 0.00                                                                                                                            |                                                   |          |                           |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |          |                           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |          |                           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0918915711                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.  | 0902067594001             |          |