

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0992440139001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ECUACAMINOS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 121745           |

| 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                                     | +                                  |                                           | 958.36                                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                          | 0.00                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6001         | +                                                                  | 192664.86 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                          | 0.00                                    |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6003         | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                         | -            |                                                                            | 0.00                                    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6005         | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                         |                                    |                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                     | LOCALES                                                                       | 315                                                                                          | +                                                                           | 38790.00     | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                        | +                                       |                                    | 0.00                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              | 6013                                                               | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                        | +                                       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                             |              | 6015                                                               | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6017                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              |                                                                             |              | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                         |                                    |                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                                             |              | 6021                                                               | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                         |                                    |                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                                                             |              | 6023                                                               | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                       |                                         |                                    |                                           |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |              |                                                                    | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                          |                                         |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |              |                                                                    | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                         |                                    |                                           | 6031                                                                                                                |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 328                                     | +                                  | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6033         | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 329                                     | -                                  | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6035         | +                                                                  | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 330                                     | +                                  | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6037         |                                                                    | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 331                                     | +                                  | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              | 6039                                                               | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 332                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 333                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 334                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 335                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                    |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 336                                     | +                                  | 6890.75                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                    |           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 337                                     | +                                  | 2366.17                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                                                    |           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 338                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                                                                    |           | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 339                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                    |           | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 340                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                                                    |           | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 341                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                                                                    |           | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 342                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                                                                    |           | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 343                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                                                                    |           | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 344                                     | +                                  | 1195.00                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       |              |                                                                    |           | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 345                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTIAS                                                               |              |                                                                    |           | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 346                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                                                                    |           | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 347                                     | -                                  | 0.00                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6065         | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 348                                     | +                                  | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6067         | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 349                                     | -                                  | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6069         | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 350                                     | +                                  | 0.00                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6071         | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 351                                     | -                                  | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6073         | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 352                                     | +                                  | 0.00                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6075         | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 353                                     | +                                  | 0.00                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6077         | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 354                                     | -                                  | 0.00                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6079         | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 355                                     | +                                  | 0.00                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6081         | +                                                                  | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 356                                     | +                                  | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                                                                    | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 357                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 358                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 359                                                                        | +                                       | 0.00                               |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 360                                     | +                                  | 0.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 361                                     | =                                  |                                           | 50200.28                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                         |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 362                                     | +                                  | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 363                                     | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                         |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                         |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                                                                    | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                         |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|------|------|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                            | 547      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 7314    | +       | 0.00      | 7315     | -    | 0.00 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                            | 548      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                             | 7991                    | =    | 119452.21                            |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 550      | =                                                                                       | 7524.53                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          | 7992 | +    | 62464.80 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 7999    | +       | 181917.01 |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 7999    | +       | 181917.01 |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 7901    | =       | 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      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                    | 559      | +                                                                                       | 16500.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 7904    | =       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 7905    | =       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 7906    | =       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO))                                                                                    |                                            |                             |                         |      |                                      |         | 7907    | =         | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 7908    | =       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |          | RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                         |      |                                      | 801     | =       | 10747.85  |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 564      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         | 802     | =         | 0.00     |      |      |          |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                    | 565      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         | 802     | =         | 0.00     |      |      |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 567      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 568      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                            |                             | 094                     | -    | 0.00                                 | 095     | +       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                                                        | +        | 0.00                                                                                    | 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     | =         | 10747.85 |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                                                        | +        | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 571      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         | 803     | -         | 1612.18  |      |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 572      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) 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     | +       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                            | 575      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         | 807     | +         | 0.00     |      |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                                        | +        | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 808     | +       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                                        | +        | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))]      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 809     | +       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                                        | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 810     | -       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                                        | +        | 0.00                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 811     | +       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                                        | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 812     | -       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                        | +        | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 813     | +       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                                        | +        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                        | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                                        | +        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 814                         | +                       | 0.00 | 815                                  | -       | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                                        | +        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 816                         | +                       | 0.00 | 817                                  | -       | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                                        | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 818                         | +                       | 0.00 | 819                                  | -       | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                                        | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 820                         | +                       | 0.00 | 821                                  | -       | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                                        | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 822                         | +                       | 0.00 | 823                                  | -       | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                            |                             |                         | 824  | -                                    | 0.00    | 825     | +         | 0.00     |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 589      | =                                                                                       | 16500.00                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                             | 826                     | +    | 0.00                                 | 827     | -       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 599      | =                                                                                       | 24024.53                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            |                             | 828                     | -    | 0.00                                 | 829     | +       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 591      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 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     | =       | 9135.67   |          |      |      |          |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 602      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 837     | =       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 603      | +                                                                                       | 19200.00                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 838     |         | NA        |          |      |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                                        | +        | 80.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      | 839                                  |         | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                                        | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      | 840                                  |         | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                                        | +        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      | 841                                  |         | NA      |           |          |      |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                        | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                        | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 842                         |                         | 0.00 | 843                                  |         | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                        | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 844                         |                         | 0.00 | 845                                  |         | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                        | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 846                         |                         | 0.00 | 847                                  |         | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                        | +        | 25400.90                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 848                         |                         | 0.00 | 849                                  |         | 9135.67 |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                        | -        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      | 850                                  | =       | 2009.85 |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                        | +        | 10747.85                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      | 851                                  | -       | 710.35  |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                        | -        | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      | 852                                  | -       | 0.00    |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      |                                      | 853     | -       | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                        | +        | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         |      | 854                                  | =       | 1299.50 |           |          |      |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                        | +        | 0.00                                                                                    | (-)CREDITO 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  | +                                    | 604.49  |         |           |          |      |      |          |  |  |
| 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  | -                                    | 3853.30 |         |           |          |      |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         | 858  | -                                    | 0.00    |         |           |          |      |      |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         | 859  | -                                    | 0.00    |         |           |          |      |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         | 860  | -                                    | 0.00    |         |           |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                                                          | 56228.75 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                             |                         | 861  | -                                    | 439.53  |         |           |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                                                          | 80253.28 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                             |                         | 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  | =                                    | 2388.84 |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                            |                             |                         | 867  | +                                    | 0.00    |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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  | =                                    | 2388.84 |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                            |                             |                         | 871  | +                                    | 1379.01 |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                            |                             |                         | 872  | -                                    | 0.00    |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            |                             |                         | 873  | +                                    | 0.00    |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                            |                             |                         | 879  | =                                    | 1379.01 |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                            |                             |                         | 874  | +                                    | 0.00    |         |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                            |                             |                         | 875  | +                                    | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +                                    | 1379.01                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =                                    | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =                                    | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =                                    | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =                                    | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =                                    | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =                                    | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-                                  | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-                                  | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                      | 890                       |                | 192.65                          |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                      | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                      | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                      | 899                       |                | 192.65                          |                |
|                                                                                                                                                                             | 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                          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                    | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00                             | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                      |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR                       |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE: ANALUISA SANTACRUZ YOLANDA ELIZABETH                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE: BEDON CASTILLO MARLON DANILO |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                      | 1715538318                                                                                                                          |                              |                                               | 199                                  | RUC No.                   | 1719070292001  |                                 |                |