

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800046923

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792233496001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RODRIGUEZ MORENO COMERCIO Y SERVICIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                           | 14901.76                                       |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |                                                                    |                                        | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                |                                                                    |                                        | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |                                                                    |                                        | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                                                       | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |                                        |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                |                                                                    | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           |                                                |                                                                    | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                |                                                                    | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                |                                                                    | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                |                                                                    | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                          |                                                                                  | 318                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | 320                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                |                                                                    | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +                                                                                | 707706.79                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                |                                                                    | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 324                                                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                |                                                                    | 6031                                   | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 325                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                |                                                                    | 6033                                   | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    | 6035                                   | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 327                                                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                |                                                                    | 6037                                   | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6039                                                               | +                                      | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6041                                                               | +                                      | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                    | 6043                                   | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             |                                                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6045                                                               | +                                      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                    | 6047                                   | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             |                                                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6049                                                               | +                                      | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                                                    |                                        | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 26081.36                                                                         |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                |                                                                    |                                        | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 4611.66                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                    |                                        | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6057                                                               | +                                      | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6059                                                               | +                                      | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6061                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6063                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6065                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6067                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6069                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6071                                                               | +                                      | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                | 3725793.89                                                                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6073                                                               | +                                      | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6075                                                               | +                                      | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6077                                                               | +                                      | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6079                                                               | +                                      | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6081                                                               | +                                      | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6083                                                               | +                                      | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6085                                                               | +                                      | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                    | 6087                                   | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 354                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6089                                                               | +                                      | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6091                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6093                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                | 12314.60                                                                                                  | LOCAL                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6095                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                | 643153.36                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6097                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | 360                                                                              | +                                                                                            |                                                                           | 5134563.42                                     |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | 361                                                                              | =                                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095                                   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6098                                           | +                                                                  | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                            | 6099                                                                                                      | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                           | 6100                                                               | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 7314 |           | +    | 0.00     | 7315     |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |                                                             | 548 |              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                         |                                                                                                 |            | 7991 |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                                                                   |                                                             | =   | 233688.80    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 7992 |           | +    | 50534.64 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                     | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 7999      |      | +        | 50534.64 | 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. |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCALES                                                     | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                             | DEL EXTERIOR                                                | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 7901      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCALES                                                     | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 7902      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 7903      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCALES                                                     | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 7904      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 7905      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCALES                                                     | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 7906      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                             |     |              |                                                                                                                                        | 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 7908      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                     | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 801       |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 564                                                         | +   | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                               | 565                                                         | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 802  |           | =    | 50266.40 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 566                                                         | +   | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         | 094                                                                                             |            | -    | 0.00      | 095  |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         | 096                                                                                             |            | +    | 0.00      | 097  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |     |              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 098  |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 803  |           | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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       |      | +        | 4610.71  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 812       |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 581                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 813       |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                                                       | 582                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 583                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 |                                                             | 584 |              | +                                                                                                                                      | 3989776.36                                                                                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                         |                                                                                                 |            | 814  |           | +    | 0.00     | 815      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                             |                                                             | 585 |              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                         |                                                                                                 |            | 816  |           | +    | 0.00     | 817      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 586                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 818        |      | +         | 0.00 | 819      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                   |                                                             | =   | 3989776.36   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         | 826                                                                                             |            | +    | 0.00      | 827  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                                                                   |                                                             | =   | 4223465.16   | 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         | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 836  |           | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                                                                   |                                                             | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 837  |           | =    | 45655.69 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                                                                   |                                                             | +   | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838  |           |      | SI       |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 604                                                         |     | +            | 87737.53                                                                                                                               | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 840        |      |           | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 606                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 841        |      |           | NA   |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 607                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 842        |      |           | 0.00 | 843      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 608                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 844        |      |           | 0.00 | 845      |          |                                                                                                                                                                                     | 45655.69 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                         |     | +            | 31422.10                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 848        |      |           | 0.00 | 849      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                       | 612                                                         |     | -            | 280553.84                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 850       |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                       | 613                                                         |     | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 800       |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 614                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 851       |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 615                                                         |     | -            | 50266.40                                                                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 852       |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616 |              | +                                                                                                                                      | 1123725.87                                                                                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |                         |                                                                                                 |            |      |           | 853  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 617                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 854       |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 618                                                         |     | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            |      | 855       |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                                                                   |                                                             | +/- | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 856  |           | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                                                                   |                                                             | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 857  |           | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                                                                   |                                                             | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 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                                                                                                                                                   |                                                             | =   | 913065.26    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 861  |           | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                                                                   |                                                             | =   | 5136530.42   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                                                                                             |            | =    | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         | 867                                                                                             |            | +    | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                             |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         | 868                                                                                             |            | -    | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         | 869                                                                                             |            | =    | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         | 870                                                                                             |            | =    | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 871        |      | +         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 872        |      | -         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 873        |      | +         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 879        |      | =         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 874        |      | +         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 875        |      | +         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                       | +                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                       | =                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                       | =                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                       | =                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                       | +                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                       | =                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                       | =                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                       | =                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                       | =                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888                       | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889                       | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | PAGO PREVIO (informativo) |                           | 890  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                           |                           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897                       |                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898                       |                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899                       |                           | 0.00 |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902                       | +                         | 0.00 |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903                       | +                         | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904                       | +                         | 0.00 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999                       | =                         | 0.00 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905                       | USD                       | 0.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906                       | USD                       | 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                       | USD                       | 0.00 |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925                       | USD                       | 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                           | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                       | N/C No 0.00               |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                       | USD 0.00                  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915                       | USD 0.00                  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917                       | USD 0.00                  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919                       | USD 0.00                  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920                       | USD 0.00                  |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                           |                           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                           |                           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | 199                                               |                           |                           |      |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                                           |                           | 1714962345001             |      |      |
| 0401194832                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |      |      |