

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                  |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.              |     | 151440918  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992462388001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | CONSTRUSUMI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| 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                                                                                                                 | +                                                        |                                                                                              | 2726.98                                        |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| 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                                           | +            |                                                                    | 100174.75 | 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 |      |      |
|                                                                                                      | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6022         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6028      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6034                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6035                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6036                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                                         |                                                |                                                | 0.00         | 6038                                                               |           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6042      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6046                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6048                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6050                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6052                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6054                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6056                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6058                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6060                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6062                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6064                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6066                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6068                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6070                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6072         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6074         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6076         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6078         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6080         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6082         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6084         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6086         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6088         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6090         | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6092                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 2726.98 | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6094                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           | 6095                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6096                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |              |                                                                    | </        |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS 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                                                                                            | =          | 15038.35                             |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 8485.35                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 7992      | +        | 76416.13 |         |         |  |
| 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                                 | +         | 91454.48 |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 7901                                 | =         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 7902                                 | +         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 7903                                 | -         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 7904                                 | =         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 7905                                 | =         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 7906                                 | =         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 7907                                 | =         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 7908                                 | =         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 801       | =        | 8720.27  |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 802       | =        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                     | REVERSIÓN |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |           | 094                                                                                             | -          | 0.00                                 | 095       | +        | 0.00     |         |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 569  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                     |           |                                                                                                 | 096        | +                                    | 0.00      | 097      | -        | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |                                                                                                 |            |                                      |           | 098      | =        | 8720.27 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 803                                  | -         | 1308.04  |          |         |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 804                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 805       | -        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 806       | +        | 0.00     |         |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 807       | +        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) 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                                                                                                                                                                                                                    | (4) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 810       | -        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 811       | +        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 812       | -        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 813       | +        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                     |           |                                                                                                 | 814        | +                                    | 0.00      | 815      | -        | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 585  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                     |           |                                                                                                 | 816        | +                                    | 0.00      | 817      | -        | 0.00    |         |  |
| OTROS 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    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                     |           |                                                                                                 | 822        | +                                    | 0.00      | 823      | -        | 0.00    |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |           | 826                                                                                             | +          | 0.00                                 | 827       | -        | 0.00     |         |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 8485.35                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |           | 828                                                                                             | -          | 0.00                                 | 829       | +        | 0.00     |         |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |           | 830                                                                                             | +          | 0.00                                 | 831       | -        | 0.00     |         |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 833                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                     | 834       | +/-                                                                                             | 0.00       | 835                                  | +/-       | 0.00     |          |         |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 836                                  | =         | 7412.23  |          |         |         |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 837                                  | =         | 0.00     |          |         |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838                                  | =         | 0.00     |          |         |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 370.61                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 839                                  | =         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 840                                  | =         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 841                                  | =         | 0.00     |          |         |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |            | 842                                  | =         | 0.00     | 843      | =       | 7412.23 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 844                                  | =         | 0.00     | 845      | =       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 846                                  | =         | 0.00     | 847      | =       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 848                                  | =         | 0.00     | 849      | =       | 7412.23 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 850                                  | =         | 1853.06  |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 800                                  | +         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 851                                  | -         | 486.83   |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 852                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 853                                  | -         | 486.83   |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 | 854        | =                                    | 1366.23   |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (3)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                                                                                    | (4) 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                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 857                                  | -         | 3253.16  |          |         |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 858                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 859                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 860                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 370.61                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 861                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 8855.96                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |            | 862                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE 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                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            | 864                                  | -         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 865       | =        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 866       | =        | 1886.93  |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 867       | +        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 868       | -        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 869       | =        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 870       | =        | 1886.93  |         |         |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 871       | +        | 2326.63  |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 872       | -        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 873       | +        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 879       | =        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 874       | +        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      | 875       | +        | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                 |            |                                      |           |          |          |         |         |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890            |                                 | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897            |                                 | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898            |                                 | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920            | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1307475952                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0992462388001 |