

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

152044398

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099246880001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALFUEÑO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 49667.92  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0133 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 106814.00 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0143 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0153 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0163 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0120 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0173 | +         | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0290                                                                                     | +    | 156481.92 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 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                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 3769.82                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                            |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6002     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6004     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) 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                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6007                                       | +    |      | 53770.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6010     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) 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                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                    | 6013                                       | +    |      | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6016 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                                        | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6018 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |      |                                                                            |                                                                                              | 49667.92                                                                      |                                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            | 6021 | +    |          | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |                                                                             | 6023                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6024     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (1) 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 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |     |                               |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                             |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6028 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    |     |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                          | +                                                                                |                                                                             |                                                                    | 0.00                                       | 6030 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6032     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329                           | -    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6034     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6036     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                               |                                            |      | 0.00 | 6038     |      |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6040     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                            |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                            |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                            |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347                           | -    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6066     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |                               | 348  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    | 6067                                       | +    |      | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    |     |                               | 349  | -                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    | 6069                                       | +    |      | 0.00     | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6072 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                               | 351  | -                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                    | 6073                                       | +    |      | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |                               | 352  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6075                                       | +    |      | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6078 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                               | 354  | -                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                    | 6079                                       | +    |      | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |                               | 355  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                    | 6081                                       | +    |      | 0.00     | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             | 6087                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6088     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359                           | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6090     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +                             |      |                                                                            | 8416.49                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6092 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =                             |      |                                                                            | 61854.23                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6094 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6095                                                               | +                                          |      | 0.00 | 6096     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |                               |      |                                                                            | 745748.48                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                               | 6097 | +    |          | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |                               |      |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6099 | +    |          | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                            |      |      |          |      |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|------|--------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 7314 | +                                    | 0.00    | 7315     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   | 7991                    | =                           | 31026.53 |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                | +                            | 192.44                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            | 517.91                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 7992                                 | +       | 18393.31 |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 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    | +        | 49419.84 | 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. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 7999    | +        |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 7901    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 7902                                 | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 7903    | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 559                          | +                                                                                                                                                   | 106814.00                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 7904                                 | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 7905                                 | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 561                          | +                                                                                                                                                   | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 7908                                 | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                       | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 801     | =        | 4350.16  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 565                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 802     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 566                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 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     | =        | 4350.16  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                    | 570                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                              | 571                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 803     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              | 572                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 804     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                    | 573                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 805                                  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                    | 574                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 806                                  | +       | 644.21   |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                    | 575                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 807                                  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 808  | +                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO               | 577                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 809                                  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 578                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 810                                  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 811                                  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 812  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 813  | +                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                    | 582                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 583                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTIPODES 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 CONSTRUCCION                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   | 816                     | +                           | 0.00     | 817  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   | 818                     | +                           | 0.00     | 819  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    | 587                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                         | 820                         | +        | 0.00 | 821                                  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    | 588                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |                         | 822                         | +        | 0.00 | 823                                  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |                         | 824                         | -        | 0.00 | 825                                  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                | =                            | 106814.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   | 826                     | +                           | 0.00     | 827  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =                            | 107331.91                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 600000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 836     | =        | 4994.37  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    |                              | 602                                                                                                                                                 | -                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 837     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 603                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 838     |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    | 604                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 839                                  |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                    | 605                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 840                                  |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 606                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 841                                  |         | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                         | 842                         |          |      |                                      | 0.00    | 843      |          | 4994.37                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    | 609                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                          | +                                                                                                                                                   | 1867.45                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   |                         | 848                         |          |      |                                      | 0.00    | 849      |          | 4994.37                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                    | 612                          | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 850                                  | =       | 1098.76  |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                    | 613                          | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 800                                  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                    | 614                          | +                                                                                                                                                   | 3251.40                                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 851                                  | -       | 8.23     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    | 615                          | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 852                                  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                 | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 853     | -        | 8.23     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                    | 617                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 854                                  | =       | 1090.53  |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 618                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                               | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          |      | 855                                  | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 856  | +                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 857  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 858  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 859  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 860  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                | =                            | 605118.85                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 861  | -                                    | 3722.84 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 712450.76                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 862  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              | 624                                                                                                                                                 | =                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 863     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                              | 625                                                                                                                                                 | =                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                   |                         |                             |          |      |                                      | 864     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             | 865      | =    | 0.00                                 |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             | 866      | =    | 2632.31                              |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             | 867      | +    | 0.00                                 |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             | 868      | -    | 0.00                                 |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             | 869      | =    | 0.00                                 |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             | 870      | =    | 2632.31                              |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 871  | +                                    | 549.38  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 872  | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 873  | +                                    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             |          | 879  | =                                    | 549.38  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 874                               | +                       | 274.69                      |          |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                         |                             | 875      | +    | 274.69                               |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| 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               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0914291521                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0909022436001  |                |     |                |     |          |     |          |