

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151643100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790361144001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD TEXTIL GUANGOPOL CÍA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | 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 | + | 217213.79 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           | 0144 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           | 0155 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           | 0166 | + | 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 |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |           | 0177 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 217213.79 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | - | 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                           | +       |      | 9416.12 |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315      | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 317      | -                             |         | 0.00 |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318      | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320      | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322      | +                             |         | 0.00 |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                  |          | 5602.21                       |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00     |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                  |          | 0.00                          |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00     |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            |                                    | 15018.33 |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +        |                               | 3919.43 |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +        |                               | 0.00    |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |          |                               |         |      |         |  |  |                                    |                                    |  |  | </             |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                       |              | 547          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7314     | +         | 0.00     | 7315    | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)      |              | 548          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7991 | =                                                                                                                                                    | 13284.86 |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                       |              | 549          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |              | 550          | =                                                   | 230509.93                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7992     | +         | 29371.94 |         |         |      |  |
| 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     | +         | 42656.80 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | LOCALES      | 555          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7901     | =         | 0.00     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              | DEL EXTERIOR | 558                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          | 7902      | +        | 4904.57 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES      | 557          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7903     | -         | 0.00     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              | DEL EXTERIOR | 558                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 559          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7904     | =         | 0.00     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              | DEL EXTERIOR | 560                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          | 7905      | =        | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | LOCALES      | 561          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7906     | =         | 0.00     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7907     | =         | 0.00     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7908     | =         | 0.00     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                     | 563          | +            | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 801                                                                                                                                                  | =        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                     | 565          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 802                                                                                                                                                  | =        | 654.86    |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              | 567          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |          | REVERSION |          |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |              | 568          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 094  | -                                                                                                                                                    | 0.00     | 095       | +        | 0.00    |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                             | 569          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                  | =        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                             | 570          | +            | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |              | 571          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 803      | -         | 0.00     |         |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |              | 572          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 804      | -         | 0.00     |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                             | 573          | +            | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 805                                                                                                                                                  | -        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                             | 574          | +            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 806                                                                                                                                                  | +        | 18026.24  |          |         |         |      |  |
| 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%) + [ (805-806)*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                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                           |      | REVERSION                                                                                                                                            |          |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                       |              | 584          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 814  | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 815       | -        | 0.00    |         |      |  |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                                                         | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +                                    | 0.00 | 817                                                                                                                                                  | -        | 0.00      |          |         |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                             | 586          | +            | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 819      | -         | 0.00     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                             | 587          | +            | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 821      | -         | 0.00     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 827      | -         | 0.00     |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |              | 589          | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 828  | -                                                                                                                                                    | 0.00     | 829       | +        | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |              | 599          | =                                                   | 230509.93                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 828  | -                                                                                                                                                    | 0.00     | 829       | +        | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                             |              | 591          | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 830  | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 831       | -        | 0.00    |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |              | 592          | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 833      | -         | 0.00     |         |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 834  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00     | 835       | +/-      | 0.00    |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |              | 601          | +                                                   | 600.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 836      | =         | 17371.38 |         |         |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |              | 602          | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      | 837      | =         | 0.00     |         |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                             |              | 603          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |                                                                                                                                                      | 838      |           | 0.00     |         |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                             | 604          | +            | 277.16                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 839                                                                                                                                                  |          | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                             | 605          | +            | 328.00                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 840                                                                                                                                                  |          | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                             | 606          | +            | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 841                                                                                                                                                  |          | 0.00      |          |         |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                             | 607          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                             | 608          | +            | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 | 842                                  | 0.00 | 843                                                                                                                                                  |          | 17371.38  |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                             | 609          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 844                                  | 0.00 | 845                                                                                                                                                  |          | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +            | 1891.37                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 848                                  | 0.00 | 849                                                                                                                                                  |          | 17371.38  |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                             | 612          | -            | 1485.93                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 850                                                                                                                                                  | =        | 3821.70   |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                             | 613          | +/-          | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 800                                                                                                                                                  | +        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                             | 614          | +            | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 851                                                                                                                                                  | -        | 0.00      |          |         |         |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 615          | -            | 654.86                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 852                                                                                                                                                  | -        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617          | +            | 0.00                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 853                                                                                                                                                  | -        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                       | 618          | +            | 0.00                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 854                                                                                                                                                  | =        | 3821.70   |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | -        | 3360.00   |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =            | 955.74                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 861                                                                                                                                                  | -        | 2242.21   |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                             | 699          | =            | 231465.67                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 862                                                                                                                                                  | -        | 0.00      |          |         |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |              | 624          | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 863  | -                                                                                                                                                    | 0.00     |           |          |         |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |              | 625          | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |          | 865       |          | =       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |          | 866       |          | =       | 1780.51 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |          | 867       |          | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |          | 868       |          | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |          | 869       |          | =       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |          | 870       |          | =       | 1780.51 |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 871                                                                                                                                                  | +        | -1449.15  |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 872                                                                                                                                                  | -        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 873                                                                                                                                                  | +        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 879                                                                                                                                                  | =        | 0.00      |          |         |         |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 874                                                                                                                                                  | +        | 0.00      |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                      |          |           |          |         |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875   | +              | 0.00                                          |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =              | 0.00                                          |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =              | 0.00                                          |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885   | =              | 0.00                                          |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886   | =              | 0.00                                          |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887   | =              | 0.00                                          |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)   |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                     |                              |       | 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 |                                 |
| INTERES 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol<br>No.<br>0.00      | 918  | Resol<br>No.<br>0.00            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1702795467                                                                                                                          |                              |       |                | 199                                           | RUC No.     | 1709343527001 |                           |      |                                 |