

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797865664

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792342805001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HISPAMODA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |     |   |            |
|                                                                                          | 003 + 258881.68        |  |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |     |   |            |
|                                                                                          | 004 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 014 + 0.00             |  |  |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |     |   |            |
|                                                                                          | 005 + 1762409.89       |  |  |  |                                                                                          | 010 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 015 + 0.00             |  |  |  |     |   |            |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |     |   |            |
| 006 + 3828.13                                                                            |                        |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |     |   |            |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |     |   |            |
| 007 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |     |   |            |
|                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  | 029 | = | 2025119.70 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |     |   |            |
|                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  | 030 | = | NA         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                             |                                            |       |                                                                    |        |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                             |                                            |       |                                                                    |        |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                             | TOTAL INGRESOS                             |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    |                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                            | 51461.46                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       | 6001                                                               | +      | 204722.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                         | 312                                | +                         | 120854.98                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          |                                           | +                                           | 0.00                                       | 6004  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 313                                | +                         | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          |                                           | +                                           | 1758503.74                                 | 6006  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                    | 314                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                           |                                             |                                            |       |                                                                    |        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 315                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007                                        | +                                          | 0.00  | 6008                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 316                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                           | 6009                                        | +                                          | 0.00  | 6010                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                    | 317                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                           | DE SERVICIOS                                |                                            | 6011  | +                                                                  | 0.00   | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |                                    | 318                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                            |       |                                                                    | 6013   | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 319                                | +                         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                               |                                           |                                             | 6015                                       | +     | 0.00                                                               | 6016   | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                            |       |                                                                    | 6017   | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                            | 6019  | +                                                                  | 0.00   | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                                          |                                           | +                                           | 0.00                                       | 6022  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                         | 323                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                           | 6023                                        | +                                          | 0.00  | 6024                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)      |                                                                                                      | 324                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                           | 6025                                        | +                                          | 0.00  | 6026                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                             | +                                  | 13794.43                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                           | 6027                                        | +                                          | 0.00  | 6028                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                           | 6029                                        | +                                          | 0.00  | 6030                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)      |                                                                                                      | 327                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                                          |                                           | +                                           | 0.00                                       | 6032  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                      | 328                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                          |                                           | +                                           | 0.00                                       | 6034  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                          |                                           | +                                           | 0.00                                       | 6036  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                      | 330                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                          |                                           | +                                           | 0.00                                       | 6038  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                         | 0.00                                        | 6040                                       | +     | 0.00                                                               |        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                             |                                            |       |                                                                    |        |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                             |                                            |       |                                                                    |        |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                      | 334                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                             |                                            |       |                                                                    |        |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                           | 6041                                        | +                                          | 0.00  | 6042                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                             | +                                  | 2886.86                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                           | 6043                                        | +                                          | 0.00  | 6044                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                             | +                                  | 60699.58                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                           | 6045                                        | +                                          | 0.00  | 6046                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                           | 6047                                        | +                                          | 0.00  | 6048                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                           | 6049                                        | +                                          | 0.00  | 6050                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                           | 6051                                        | +                                          | 0.00  | 6052                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                           | 6053                                        | +                                          | 0.00  | 6054                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                             | +                                  | 58800.30                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     |                                           | 6055                                        | +                                          | 0.00  | 6056                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                           | 6057                                        | +                                          | 0.00  | 6058                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                           | 6059                                        | +                                          | 0.00  | 6060                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                         | 0.00                                        | 6062                                       | +     | 0.00                                                               |        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                         | 0.00                                        | 6064                                       | +     | 0.00                                                               |        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                             | -                                  | 58800.30                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                         | 0.00                                        | 6066                                       | +     | 0.00                                                               |        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                           | 348                                | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                           | 6067                                        | +                                          | 0.00  | 6068                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                         | 0.00                                        | 6070                                       | +     | 0.00                                                               |        |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                         | 350                                | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                           | 6071                                        | +                                          | 0.00  | 6072                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 351                                | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                           | 6073                                        | +                                          | 0.00  | 6074                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 352                                | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                           | 6075                                        | +                                          | 0.00  | 6076                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                         | 353                                | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                           | 6077                                        | +                                          | 0.00  | 6078                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 354                                | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                           | 6079                                        | +                                          | 0.00  | 6080                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                    |                                                                                                      | 355                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                           | 6081                                        | +                                          | 0.00  | 6082                                                               | +      | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                | 356                                | +                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                          |                                             | 6083                                       | +     | 0.00                                                               | 6084   | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 357                                | +                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                              |                                             | 6085                                       | +     | 0.00                                                               | 6086   | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                             | +                                  | 185.65                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                      | +                                           | 0.00                                       | 6088  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                             | +                                  | 1005.45                   |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                               | 6089                                      | +                                           | 830.00                                     | 6090  | +                                                                  | 830.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                      | +                                           | 0.00                                       | 6092  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                       | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 250888.41                          | OTROS                     |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                             | 5592.58                                   | 6094                                        | +                                          | 0.00  |                                                                    |        |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6095                                      | +                                           | 0.00                                       | 6096  | +                                                                  | 0.00   |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 362                                | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6097                                                               | +      | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 6099                               | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                           |                                             | 6100                                       | +     | 0.00                                                               |        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | EDIFICIOS Y                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                        | 364                                | +                         | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                           |                                             | LOCAL                                      | 6099  | +                                                                  | 0.00   | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 6101                               | +                         | 0.00                                                                                                                | 6102                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      |                                             |                                            |       |                                                                    |        |           |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------------------------|----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       |                       | 547          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | 7314                                                           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | +       | 0.00      |                                      |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       | 548          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 = 202750.02 |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       |                       | 549          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 245092.62                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES               | 553          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992             |      |            | +                                                              | 1703945.92 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 554          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999             |      |            | +                                                              | 1906695.94 |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  | 7901 |            |                                                                | =          |                                                                                                                                                                                     |          |         | 40018.20  |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES               | 557          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7902             |      |            | +                                                              | 79030.46   |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 558          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7903             |      |            | -                                                              | 21328.38   |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             | LOCALES               | 559          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904             |      |            | =                                                              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560                   | +            | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 7905                                                                                                                                           |                  |      | =          | 0.00                                                           |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  | 7906 |            |                                                                | =          |                                                                                                                                                                                     |          |         | 0.00      |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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              |      |            | =                                                              | 62952.38   |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 564          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES               | 565          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802              |      |            | =                                                              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 566                   | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |                  |      | GENERACION |                                                                |            | REVERSION                                                                                                                                                                           |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 094 - 0.00 |                                                                |            | 095 + 0.00                                                                                                                                                                          |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                                                                                |                  |      | 096 + 0.00 |                                                                |            | 097 - 0.00                                                                                                                                                                          |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                                                                                                                |                  |      | 098        |                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   | 62952.38 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |      | 803        |                                                                |            | -                                                                                                                                                                                   | 9442.86  |         |           |                                      |          |      |      |  |
| 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                   | +            | 55157.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            |                  |      | -          | 830.00                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                   | +            | 25302.38                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            |                  |      | +          | 69236.62                                                       |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                                |                  |      | 807        |                                                                |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |                                      |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                   | +            | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            |                  |      | +          | 0.00                                                           |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                   | +            | 0.00                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            |                  |      | +          | 124.50                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                  |      | REVERSION  |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                   | +            | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            |                  |      | +          | 33800.30                                                       | 815        |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 25000.00  |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                   | +            | 0.00                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            |                  |      | +          | 0.00                                                           | 817        |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00      |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       | 586                   | +            | 0.00                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            |                  |      | +          | 0.00                                                           | 819        |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00      |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                                         | +                     | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 | 822                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                  | +    | 6307.43    | 823                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | -        | 8847.42 |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            |                  |      | -          | 0.00                                                           | 825        |                                                                                                                                                                                     |          | +       | 0.00      |                                      |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 80459.38                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                  |      | 826        |                                                                |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 827     |           |                                      | -        | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 325552.00                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                                                                                                                                |                  |      | 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                                                            | INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                      |                                                                                                                                                |                  |      | 830        |                                                                |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 831     |           |                                      | -        | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            | 833                                                                                                                                                                                 |          |         | -         | 0.00                                 |          |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                  |      |            | 834                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | +/-      | 5837.60 | 835       |                                      |          | +/-  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 12500.00                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            | 836                                                                                                                                                                                 |          |         | =         | 134137.95                            |          |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            | 837                                                                                                                                                                                 |          |         | =         | 0.00                                 |          |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?           |                                                                                                                                                |                  |      | 838        |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     | SI       |         |           |                                      |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                   | +            | 6250.00                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 839                                                                                                                                            |                  |      |            | 0.00                                                           |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                   | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                  |      |            | 840                                                            |            |                                                                                                                                                                                     |          | 100.00  |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                       | 606                   | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |            |                                                                                                                                                                                     |          | 841     |           |                                      |          | NA   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                   | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                    |            |                                                                                                                                                                                     |          |         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                   | +            | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                  |      | +          | 0.00                                                           | 843        |                                                                                                                                                                                     |          |         | 134137.95 |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                   | +            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |                  |      |            | 0.00                                                           | 845        |                                                                                                                                                                                     |          |         | 0.00      |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                   | +            | 0.00                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                  |      |            | 0.00                                                           | 849        |                                                                                                                                                                                     |          |         | 134137.95 |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                   | -            | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 850        |                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   | 37558.63 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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        |                                                                |            | +                                                                                                                                                                                   | 13570.22 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                   | +            | 20533.72                                                                                               | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 851        |                                                                |            | -                                                                                                                                                                                   | 13570.22 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                   | -            | 0.00                                                                                                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 852        |                                                                |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |                                      |          |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                | 616                   | +            | 0.00                                                                                                   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 853        |                                                                |            | -                                                                                                                                                                                   | 13570.22 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         | 617                   | +            | 0.00                                                                                                   | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 854        |                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   | 23988.41 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       | 618                   | +            | 0.00                                                                                                   | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 855        |                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             | 619                   | +/-          | 0.00                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 856        |                                                                |            | +                                                                                                                                                                                   | 13570.22 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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        |                                                                |            | -                                                                                                                                                                                   | 38096.70 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                 | 621                   | +/-          | -28425.00                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 858        |                                                                |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                         | +/-                   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  | 859  |            |                                                                | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                         | +/-                   | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  | 860  |            |                                                                | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                    | +                                                               | 10678.72                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     | 861      |         |           | -                                    | 22602.88 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                    | =                                                               | 336230.72                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                  |      |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                     | 862      |         |           | -                                    | 0.00     |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            | 863                                                                                                                                                                                 |          |         | -         | 0.00                                 |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                               |                                                                                                                                                |                  |      |            |                                                                |            | 864                                                                                                                                                                                 |          |         | -         | 0.00                                 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 865        |                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      | 866        |                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   | 23140.95 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | (+) 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        |                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   | 23140.95 |         |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | 871                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | 872                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | 873                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | 879                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00    |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | 874                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | 875                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |           |                                      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                  |      |            | 876                                                            |            |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |           |                                      |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 37558.63    |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | -4402.84    |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol 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       | 920 | 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 1792559987001                                                                                                                       |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1709918237001             |                   |                                 |                   |     |             |