

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151362199

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992746920001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FARTUPSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                   |                                                                               |                                             |                                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                   |                                                                               |                                             |                                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                |           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 311                                                                         | +                                                 |                                                                               | 6361.01                                     |                                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                        | +                                              | 235000.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                        | +                                              | 0.00      | 6004           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005                                           | +         | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007      | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                         |                                                                               | 6009                                        | +                                              | 0.00      | 6010           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                      |                                                                               | 6011                                        | +                                              | 0.00      | 6012           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |           |                |      |      | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                                                |           |                |      | 6015 | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             |                                                |           |                |      | 6017 | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                        | +                                              | 0.00      | 6020           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                                                           |                                                   | 0.00                                                                          | 6022                                        | +                                              | 0.00      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             | 6023                                           | +         | 100000.00      | 6024 | +    | 100000.00                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                | 6025      | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             | 6027                                           | +         | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             | 6029                                           | +         | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                | 6031      | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                | 6033      | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                | 6035      | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                | 6037      | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                | 6039      | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6042                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6044                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6046      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +                                                                                            |                                                                                  | 192.27                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 6047                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6048      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +                                                                                            |                                                                                  | 9720.00                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 6049                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6050      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6052                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6054                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6056                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6058                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6060                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                          | 6062                                        | +                                              | 0.00      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                          | 6064                                        | +                                              | 0.00      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6066                                                                          | +                                           | 0.00                                           |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6068                                                                          | +                                           | 0.00                                           |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6070                                                                          | +                                           | 0.00                                           |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6072                                                                          | +                                           | 0.00                                           |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6074                                                                          | +                                           | 0.00                                           |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6076                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                   | 6077                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6078      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6079                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6080                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6082                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6084                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6086                                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 356                                                                              | +                                                                           | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                           | 6087                                           | +         | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 357                                                                              | +                                                                           | 0.00                                              | OTROS                                                                         | 6089                                        | +                                              | 0.00      | 6090           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 358                                                                              | +                                                                           | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                             |                                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 359                                                                              | +                                                                           | 0.00                                              | 6093                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6094      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 360                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | OTROS                                       |                                                |           |                |      |      | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 361                                                                         | =                                                 | 16273.28                                                                      |                                             |                                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 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           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                   |                                                                               | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                          | 6099      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                   |                                                                               |                                             |                                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 7314                                                                                                                                   |      |      | +                                                                       | 0.00                                                                                            | 7315                                                                                                                                                                                |          | +        | 0.00     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 7991                                                                                                                                   |      |      | =                                                                       | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |          |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |                 | +            | 2566.67    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |                 | =            | 775047.33  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
| 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 |      |                                                                         | +                                                                                               | 239376.87                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7999 |      |                                                                         | +                                                                                               | 239376.87                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 7901                                                                                                                                   |      |      | =                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7902 |      |                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7903 |                                                                         |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                   |          |          | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7904 |      |                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7905 |      |                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7906 |      |                                                                         | =                                                                                               | 67212.79                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7907 |      |                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  |                                                                         |                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                   | 95623.13 |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565        | +                                                                                                                                                    | 620835.26                                                                                                                                                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 802  |                                                                         |                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 094                                                                                                                                    |      | -    | 0.00                                                                    | 095                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | 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                                                                                                                                    |      | =    | 95623.13                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 803                                                                                                                                    |      | -    | 0.00                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 804                                                                                                                                    |      | -    | 100000.00                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 805                                                                                                                                    |      | -    | 0.00                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 806                                                                                                                                    |      | +    | 0.00                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 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  |                                                                         | +                                                                                               | 67212.79                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                                                                                                       |                 |              |            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 809  |                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 580                                                                                                       |                 |              |            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 812  |                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 581                                                                                                       |                 |              |            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 813  |                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      | 582                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      | 583                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        | +    | 0.00 |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTIPOCIOS DE CLIENTES                                                                                    |                 |              |            | 584                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |      |      |                                                                         | 814                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     | 815      |          | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                 |              |            | 585                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |      |      |                                                                         | 816                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     | 817      |          | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 586        |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                        |      |      | 818                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 819      |          | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 587        |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                        |      |      | 820                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 821      |          | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 588        |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                        |      |      | 822                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 823      |          | -        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | 589                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                       | 620835.26                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |      |      |                                                                         | 824                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     | 825      |          | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | 599                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                       | 1395682.59                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                               |      |      |                                                                         | 826                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     | 827      |          | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | 591                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |      |                                                                         | 830                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     | 831      |          | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | 592                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 833      |          | -        | 0.00     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |      |      |                                                                         | 834                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +/-      | 0.00     | 835      |          | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | 601                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 750000.00                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 836      |          | =        | 62835.92 |      |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | 602                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 837      |          | =        | 0.00     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | 603                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |      |                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                     |          |          | 838      |          |      | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |                 | +            | 80089.09   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 839                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 840                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 841                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |                 | +            | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |      |      |                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 842                                                                                                                                    |      |      | 0.00                                                                    | 843                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 62835.92 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 844                                                                                                                                    |      |      | 0.00                                                                    | 845                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       |                 | +            | 485259.03  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 848                                                                                                                                    |      |      | 0.00                                                                    | 849                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | 62835.92 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |                 | -            | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 850                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 13823.90 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 5020.00  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |                 | +            | 95623.13   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 851                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 15581.06 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |                 | -            | 0.00       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 852                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 5020.00  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             |              | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 | 853                                                                                                                                                                                 |          | -        | 10561.06 |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 854                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 3262.84  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       |                 | +            | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 855                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |                 | +/-          | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 856                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       |                 | +/-          | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 857                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 4700.00  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |                 | +/-          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 858                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       |                 | +/-          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 859                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       |                 | +/-          | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 860                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       |                 | =            | 1411771.25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 861                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 5020.00  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       |                 | =            | 2807653.84 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 862                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       |                 | =            | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 863                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                       |                 | =            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 864                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 865                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         | 866                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 6457.16  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | (+) 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 6457.16  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |      |      |                                                                         | 871                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 15298.84 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |      |      |                                                                         | 872                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | -        | 74.06    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |      |      |                                                                         | 873                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |      |      |                                                                         | 879                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | =        | 15224.78 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |      |      |                                                                         | 874                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | +        | 5262.39  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875 | +                               | 5262.39        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876 | +                               | 4700.00        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883                             | =              | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888 | +/-                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889 | +/-                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                     | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                 | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909255903                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |                                 | 199            | RUC No.        | 0909644866001 |                |     |          |     |          |