

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871780194878

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792357322001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                               | 20920.42                                                                    |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| 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                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6003                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                         | +    | 54027.80                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                               | 15249.89                                                                    | 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                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                             | 6021                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                          |                                                                               |                                                                             | 6023                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                          |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                             | 15142.25                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6029                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6032                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 19921.80                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6036                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                               | 6037                                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                             | 6049                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 16065.09                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                             | 6051                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 854.36                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                             | 6053                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                             | 6055                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                             | 6057                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6059                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                             | 6061                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 209931.07                                                                        |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6072                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6076                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6078                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | LOCAL                                                    |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 298084.88                                                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                    | 6099                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 113808.18                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    |                                                                                              | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7314                                 | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                                                                      | 23681.18  |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =                                                                   | 4174.17                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| 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                                 | +       | 35372.47 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7999                                 | +       | 59053.65 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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          | +                                                                   | 325429.38                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7902                                 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7903                                 | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7904                                 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7905                                 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7906                                 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7907                                 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 7908                                 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      | 801     | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 2393.44 |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      | 802     | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00    |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |                                                                     | 567                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             |                 |              |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 568                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |                                      | 094     | -        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00    | 095 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                 | 569          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 097                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 098                                  | =       | 2393.44  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         | 803      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 804                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573             | +            | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 805       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 806       | +                                    | 190.50  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                 | 575          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 807                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00                                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 808       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00                                                                | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 809       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578             | +            | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 810       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579             | +            | 0.00                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 811       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580             | +            | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 812       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581             | +            | 0.00                                                                | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 813       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583             | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | REVERSIÓN |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                   | 815       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                   | 817       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 586          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 819                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                   | 821       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                   | 823       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                                   | 825       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =                                                                   | 325429.38                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 827                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =                                                                   | 329603.55                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      | 829                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | 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                                  | -       | 645.98   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                   | 835       | +/-                                  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +                                                                   | 2000.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 836                                  | =       | 1937.96  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           | 837                                  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                        |           |                                      |         | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +            | 400.00                                                              | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                                                                        | 840       | =                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | +            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 841       | =                                    | NA      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                        |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE       | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                   | 843       | =                                    | 1937.96 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609             | +            | 101710.92                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844                                                                                             |                                                                                        | 0.00      | 845                                  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | +            | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                   | 847       | =                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611             | +            | 44694.58                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                   | 849       | =                                    | 1937.96 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            | 43450.09                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 850       | =                                    | 426.35  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/-          | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 800       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            | 1967.09                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 851       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615             | -            | 0.00                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 852       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 853       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 854       | =                                    | 426.35  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -                                    | 552.90  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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             | =            | 107322.50                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 861       | -                                    | 301.46  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =               | 436926.05    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 862                                                                                    | -         | 0.00                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =               | 0.00         |                                                                     |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 863                                                                                    | -         | 0.00                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =               | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 864                                                                                    | -         | 0.00                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 865       | =                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 866       | =                                    | 428.01  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 867       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 868       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 869       | =                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 870       | =                                    | 428.01  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 871             | +            | 0.00                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 871       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 872             | -            | 0.00                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 872       | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 873             | +            | 0.00                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 873       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 879             | =            | 0.00                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 879       | =                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 874             | +            | 0.00                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        | 874       | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 875             | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |           |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1711920452                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1709723533001  |                |     |                |     |          |     |          |