

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.

871800819180

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2290322408001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA DON PEPE CONSTRUPEPE CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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                                                                | +                                                                          |                                                                | 400.00                                         |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| 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                 | +                       | 112135.25                                                          | 6002         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00 |                                                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                           |                      | 6003                    | +                                                                  | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00 |                                                                    |                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                           |                      | 6005                    | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                                    |                                                                            |                                                                | 6589.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                           |                      |                         | 6007                                                               | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00 |                                                                    |                                                                            |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                                    |                           |                      |                         | 6009                                                               | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   | 0.00 |                                                                    |                                                                            |                                                                |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                           |                      |                         | 6011                                                               | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 6013                                                                       |                                                                |                                                | +                                                                                            | 0.00                      | 6014                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 6015                                                                       | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         | 6016                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 6017                                                                       | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         | 6018                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                |                                                                                              |                           | 6019                 | +                       | 0.00                                                               | 6020         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                |                                                                                              |                           | 6021                 | +                       | 0.00                                                               | 6022         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                                              |                           | 6023                 | +                       | 0.00                                                               | 6024         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                |                                                | 6025                                                                                         | +                         | 0.00                 | 6026                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 322                                                                |                                                                            | +                                                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |                      |                         | 6027                                                               | +            | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 323                                                                |                                                                            | +                                                              | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | POR DIVIDENDOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                |                                                                                              | 6031                      | +                    | 0.00                    | 6032                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                |                                                |                                                                                              | 6033                      | +                    | 0.00                    | 6034                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 325                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                           |                      |                         | 6035                                                               | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 326                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                           |                      |                         | 6037                                                               | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 327                                                                        | -                                                              | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                           |                      |                         | 6039                                                               | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 328                                                                        | +                                                              | 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                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 330                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 331                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 332                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 333                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 334                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 335                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 336                                                                        | +                                                              | 1578.09                                        |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 337                                                                        | +                                                              | 1183.30                                        |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 338                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 339                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 340                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 341                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 342                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 343                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 344                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 345                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 346                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 347                                                                        | -                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 348                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 349                                                                        | -                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 350                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      |                                                                    |                                                                            | 351                                                            | -                                              | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      |                                                                    |                                                                            | 352                                                            | +                                              | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      |                                                                    |                                                                            | 353                                                            | +                                              | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      |                                                                    |                                                                            | 354                                                            | -                                              | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      |                                                                    |                                                                            | 355                                                            | +                                              | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                            | 356                                                            | +                                              | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 357                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 358                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    | 359                                                                        | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 360                                                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 361                                                                | =                                                                          | 9750.39                                                        |                                                |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    |                                                                            |                                                                |                                                |                                                                                              |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      |                                                                    |                                                                            | 362                                                            | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      |                                                                    |                                                                            | 363                                                            | +                                              | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                    |                                                                            |                                                                |                                                |                                                                                              |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 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       |           |   | =         |          | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 549                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |              | 550                          |              | =    |                                                          | 5466.29                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| 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                                                                                     |            |           | + |           | 10650.30 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554                          | +            |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7999                                                                                     |            |           | + |           | 10650.30 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                          | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                | 556          | +                            |              | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901                    |                                                                                          |            | =         |   | 0.00      |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                          | +            |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7902                                                                                     |            |           | + |           | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558                          | +            |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7903                                                                                     |            |           | - |           | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |              |      |                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7904                                                                                     |            |           | = |           | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |              |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7905                                                                                     |            |           | = |           | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559                          | +            |      | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7906                                                                                     |            |           | = |           | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560                          | +            |      | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7907                                                                                     |            |           | = |           | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              |                              |              |      |                                                          | 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        |           |   | =         |          |        |                                                                                                                                                                                     | 5629.95 |      |  |         |  |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |              | 564                          | +            |      | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                      |            |           | = |           | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                  |                                                                                                                                                | 565          | +                            |              | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                | 566          | +                            |              | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | 567          | +                            |              | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |                                                                                          |            | REVERSIÓN |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| 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    |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |                                                                                          | 096        |           |   | +         |          | 0.00   | 097                                                                                                                                                                                 |         | -    |  | 0.00    |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 098                                                                                                                                                                                 |         | =    |  | 5629.95 |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |              | 571                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                                                                                          | 803        |           |   | -         |          | 844.49 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |              | 572                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+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        |           |   | +         |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                                                                                          | 807        |           |   | +         |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |                                                                                          | 808        |           |   | +         |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              | 577                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                         |                                                                                          | 809        |           |   | +         |          | 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 ÚNICO                                                                                               |                         |                                                                                          | 812        |           |   | -         |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                         |                                                                                          | 813        |           |   | +         |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | GENERACIÓN |           |   | REVERSIÓN |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | 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 PÉRDIDAS 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |                                                                                          | 824        |           |   | -         |          | 0.00   | 825                                                                                                                                                                                 |         | +    |  | 0.00    |  |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |              | 589                          |              | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                         |                                                                                          | 826        |           |   | +         |          | 0.00   | 827                                                                                                                                                                                 |         | -    |  | 0.00    |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |              | 599                          |              | =    |                                                          | 5466.29                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |                                                                                          | 828        |           |   | -         |          | 0.00   | 829                                                                                                                                                                                 |         | +    |  | 0.00    |  |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                         |                                                                                          | 830        |           |   | +         |          | 0.00   | 831                                                                                                                                                                                 |         | -    |  | 0.00    |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 833                                                                                                                                                                                 |         | -    |  | 0.00    |  |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |              | 592                          |              | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                                                                                          | 834        |           |   | +         |          | 0.00   | 835                                                                                                                                                                                 |         | +    |  | 0.00    |  |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |              | 601                          |              | +    |                                                          | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 836                                                                                                                                                                                 |         | =    |  | 4785.46 |  |         |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |              | 602                          |              | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 837                                                                                                                                                                                 |         | =    |  | 0.00    |  |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604                          |              | +    |                                                          | 232.00                                                                                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 838                                                                                                                                                                                 |         |      |  | SI      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 839                                                                                                                                                                                 |         |      |  | 0.00    |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 840                                                                                                                                                                                 |         |      |  | 0.00    |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 841                                                                                                                                                                                 |         |      |  | 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                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                                                                                          | 842        |           |   |           |          | 0.00   | 843                                                                                                                                                                                 |         |      |  | 4785.46 |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              | 609                          |              | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                                                                                          | 844        |           |   |           |          | 0.00   | 845                                                                                                                                                                                 |         |      |  | 0.00    |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                          |              | +    |                                                          | 155.60                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |                                                                                          | 848        |           |   |           |          | 0.00   | 849                                                                                                                                                                                 |         |      |  | 4785.46 |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612                          |              | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 850                                                                                                                                                                                 |         | =    |  | 1052.80 |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                          |              | +    |                                                          | 3732.66                                                                                                                                                                                                                 | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 851                                                                                                                                                                                 |         | -    |  | 0.00    |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              | 615                          |              | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        | 852                                                                                                                                                                                 |         | -    |  | 0.00    |  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         | 853  |  | -       |  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES          |              | 617  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         | 854  |  | =       |  | 1052.80 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 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  |  | -       |  | 1183.30 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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                          |              | =    |                                                          | 24984.10                                                                                                                                                                                                                | (                                                                                                                                              |                         |                                                                                          |            |           |   |           |          |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |         |  |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                                 |                |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888                             | +/-            | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889                             | +/-            | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                                 |                |      |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890                             |                | 0.00 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                                 |                |      |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897                             |                | 0.00 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898                             |                | 0.00 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899                             |                | 0.00 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                                 |                |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902                             | +              | 0.00 |                |     |          |
| 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 |                                 |                |      |                |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 916                             | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 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 EXÁCTOS 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:                         |                |      |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | RUC No.                         |                |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | 2100013677                                   |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 199                             | 1708423510001  |      |                |     |          |