

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

871795405731

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791996577001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALPROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 |  |  |      |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 0299 | + | 412780.32 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | - | 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                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 3112    | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 3113    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 3114    | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 3115                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 3116    | +                                                                          | 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) | 3117    | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 3118                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 3119    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 3120    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 3121    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 3122                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 3123                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 3124                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 3125                                                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 3126                                                                    | +                                                                                                                                           | 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)        | 3127                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 3128                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 3129                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 3130                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | 3131                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 3132                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                            | 3133                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 3134                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 3135                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 3136                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 3137                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 3138                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 3139                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 3140                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 3141                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 3142                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 3143                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 3144                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 3145                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 3146                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 3147                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 3148                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 3149                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 3150                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 3151                                                                                                                                        | -       |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                           | +                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | A COSTO                                                                 | 3152                                                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                           | +                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 3153                                                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 3154                                                                                                                                        | -       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 3155                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 3156                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 3157                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 3158                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 3159                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 3160                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 3161                                                                    | =                                                                                                                                           | 373.34  | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                              | 9896.75                                        | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL                                          |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 3162    | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 3163    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------|------|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                                                    | 414840.91                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |     |             |           |         | 7992    | +       | 531.22 |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |     |             |           |         | 7999    | +       | 531.22 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 7901        | =         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 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    |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     | 7904        | =         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |     | 7905        | =         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |     |             | 7906      | =       | 0.00    |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     | 7907        | =         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |     | 7908        | =         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 801         | =         | 9365.53 |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |     | 802         | =         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                             |     |             | REVERSIÓN |         |         |         |        |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS EMITIDAS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 094 | -           | 0.00      | 095     | +       | 0.00    |        |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     | 096         | +         | 0.00    | 097     | -       | 0.00   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     | 098         | =         | 9365.53 |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 803 | -           | 0.00      |         |         |         |        |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 804 | -           | 0.00      |         |         |         |        |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |     | 805         | -         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 806         | +         | 0.77    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                   | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                                   | (j) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 812         | -         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           | 581          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             |           |         |         |         |        |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 584          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 814         | +         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           | 585          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |     | 816         | +         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 586          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 818         | +         | 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    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 588          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 822         | +         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |     | 824         | -         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 826 | +           | 0.00      |         |         |         |        |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 599                                                                                                       | =            | 414840.91                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 828 | -           | 0.00      |         |         |         |        |      |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 830 | +           | 0.00      |         |         |         |        |      |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             | 833       | -       | 0.00    |         |        |      |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                    | +/- | 0.00        | 835       | +/-     | 0.00    |         |        |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 601                                                                                                       | +            | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             | 836       | =       | 9366.30 |         |        |      |  |   |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             | 837       | =       | 0.00    |         |        |      |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 603          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |             |           | 838     |         | SI      |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 604          | +                                                                                                                                                    | 873.75                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |             |           | 839     |         | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                           | 605          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 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                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |     |             |           | 842     |         | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                           | 608          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |     |             |           | 843     |         | 9366.30 |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)                   |                                                        |                                                                                                           | 609          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |     |             |           | 844     |         | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)                            |                                                        |                                                                                                           | 610          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |             |           | 846     |         | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |                                                                                                           | 611          | +                                                                                                                                                    | 26777.18                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |             |           | 848     |         | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                                                                    | 450223.44                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |             |           | 850     | =       | 2060.59 |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |                                                                                                           | 613          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |             |           | 800     | +       | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                           | 614          | +                                                                                                                                                    | 7304.94                                                                                                                | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |     |             |           | 851     | -       | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           | 615          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |             |           | 852     | -       | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | (i) 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       | =       | 2060.59 |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             | 855       | =       | 0.00    |         |        |      |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                   | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |     |             |           | 857     | -       | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |                                                                                                           | 621          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (i) 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                                                                                                                   | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |             |           | 859     | -       | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 623          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |     |             |           | 860     |         | 0.00    |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                           | 698          | =                                                                                                                                                    | 414467.57                                                                                                              | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |     |             |           | 861     | -       | 0.00    |        |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        | 699                                                                                                       | =            | 373.34                                                                                                                                               | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             | 862       | -       | 0.00    |         |        |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             | 863       | -       | 0.00    |         |        |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |             | 864       | -       | 0.00    |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     | 865         | =         | 2060.59 |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     | 866         | =         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     | 867         | +         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     | 868         | -         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     | 869         | =         | 2060.59 |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     | 870         | =         | 0.00    |         |         |        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO            |                                                                                                           |              | 871                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 1030.30                                                                                                                                                                                                                 | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |     |             |           |         | 872     | -       | 988.16 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                   |     |             |           |         | 874     | +       | 0.00   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 21.07                                                                                                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |     |             |           |         | 876     | =       | 42.14  |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | 877                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 21.07                                                                                                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |     |             |           |         | 878     | +       | 21.07  |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | 879                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 21.07                                                                                                                                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |     |             |           |         | 880     | +       | 21.07  |      |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 2060.59  |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 2060.59                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 2060.59                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 2060.59                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1704972213                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1713982492001             |                |                                 |                |     |          |