

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871824090028

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792173469001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCROBLE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +       | 9535.09         | 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                                                                                                                                | 312 | +       | 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) | 313 | +       | 0.00            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                    | 0.00                    | 6006         | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314 | -       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +       | 0.00            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                    | 0.00                    | 6008         | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +       | 0.00            |                                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                    | 0.00                    | 6010         | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -       | 0.00            |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                    | 0.00                    | 6012         | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                      |                         |              | 6013                                   | +    | 53400.00                                                           | 6014 | +    | 53400.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                      |                         |              | 6015                                   | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                      |                         |              | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |                      |                         |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                      |                         |              | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +       | 0.00            | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                      |                         |              | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +       | 0.00            |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                      |                         |              | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | +       | 0.00            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                      |                         |              | 6027                                   | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321 | +       | 0.00            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                      |                         |              | 6029                                   | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322 | +       | 0.00            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                      |                         |              | 6031                                   | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +       | 0.00            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                      |                         |              | 6033                                   | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | -       | 0.00            |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                      |                         |              | 6035                                   | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +       | 0.00            |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                      |                         |              | 6037                                   |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 326 | +       | 0.00            |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                      |                         |              | 6039                                   | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | -       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 328 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +       | 0.00            | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                 | +                       | 0.00         | 6042                                   |      | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                 | +                       | 0.00         | 6044                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                 | +                       | 0.00         | 6046                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                 | +                       | 0.00         | 6048                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                 | +                       | 0.00         | 6050                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 341 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                 | +                       | 0.00         | 6052                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                 | +                       | 0.00         | 6054                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343 | +       | 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 CONSTRUCCION)                                                   | 344 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                 | +                       | 0.00         | 6058                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 345 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                 | +                       | 0.00         | 6060                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 346 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                 | +                       | 0.00         | 6062                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347 | -       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                 | +                       | 0.00         | 6064                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348 | +       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                 | +                       | 0.00         | 6066                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                 | +                       | 0.00         | 6068                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                 | +                       | 0.00         | 6070                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                | 6071                 | +                       | 0.00         | 6072                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                 | +                       | 0.00         | 6074                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6075                 | +                       | 0.00         | 6076                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                 | +                       | 0.00         | 6078                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                       | 6079                 | +                       | 0.00         | 6080                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                  | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +       | 0.00            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              | DEL EXTERIOR                           | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              | LOCAL                                  | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 9535.09 |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +       |                 | 31000.00                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +       |                 | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | </              |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |              |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |                                                                                                            | 547                   | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             | 7314                                                                                                                                                                                | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                            | 548                   | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 = 0.00                                                                                            |                           |             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |                                                                                                            | 549                   | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |                                                                                                            | 550                   | =            | 21084.91 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992 + 52738.14                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| 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 + 52738.14           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 7901 = 0.00               |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 7902 + 0.00               |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 7903 - 0.00               |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 7904 = 0.00               |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            | RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                        |                           | 7905 = 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                        |                           | 7906 = 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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 = 661.86                                                                                           |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                   | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                    | 565                   | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802 = 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                   | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            | 567                   | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        | REVERSIÓN                 |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  |                                                                                                            | 568                   | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094 - 0.00 095 + 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                            | 569                   | +            | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096 + 0.00 097 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                            | 570                   | +            | 0.00     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098 = 661.86                                                                                           |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                            | 571                   | +            | 0.00     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  |                                                                                                            | 572                   | +            | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | UBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                                                            | 573                   | +            | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                            | 574                   | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806 + 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                            | 575                   | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807 + 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                            | 576                   | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808 + 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                            | 577                   | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809 + 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                            | 578                   | +            | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                            | 579                   | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811 + 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                            | 580                   | +            | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                            | 581                   | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813 + 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                            | 582                   | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |                                                                                                            | 583                   | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                            | 584                   | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814 + 0.00 815 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                            | 585                   | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816 + 0.00 817 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |                                                                                                            | 586                   | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818 + 0.00 819 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                            | 587                   | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820 + 0.00 821 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |                                                                                                            | 588                   | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822 + 0.00 823 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824 - 0.00 825 + 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826 + 0.00 827 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828 - 0.00 829 + 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |                                                                                                            | 589                   | =            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830 + 0.00 831 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |                                                                                                            | 599                   | =            | 21084.91 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  |                                                                                                            | 591                   | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830 + 0.00 831 - 0.00                                                                                  |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |                                                                                                            | 592                   | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 833 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |                                                                                                            | 601                   | +            | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836 = 661.86                                                                                           |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                  |                                                                                                            | 602                   | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837 = 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            | 603                   | +            | 40379.44 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 838 NO |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                            | 604                   | +            | 1671.99  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839 0.00                                                                                               |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                            | 605                   | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840 0.00                                                                                               |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |                                                                                                            | 606                   | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841 NA                                                                                                 |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |                                                                                                            | 607                   | +            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                   |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |                                                                                                            | 608                   | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842 0.00 843 661.86                                                                                    |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                            | 609                   | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844 0.00 845 0.00                                                                                      |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |                                                                  |                                                                                                            | 610                   | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846 0.00 847 0.00                                                                                      |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |                                                                  |                                                                                                            | 611                   | +            | 8673.22  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848 0.00 849 661.86                                                                                    |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |                                                                  |                                                                                                            | 612                   | -            | 4022.40  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850 = 165.47                                                                                           |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |                                                                  |                                                                                                            | 613                   | +/-          | 661.86   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800 + 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |                                                                                                            | 614                   | +            | 0.00     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851 - 66.67                                                                                            |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |                                                                                                            | 615                   | -            | 0.00     | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                            | 616                   | +            | 0.00     | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853 - 66.67                                                                                            |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                                                                                            | 617                   | +            | 0.00     | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854 = 98.80                                                                                            |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |                                                                                                            | 618                   | +            | 0.00     | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855 = 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                  |                                                                                                            | 619                   | +/-          | 0.00     | (1) 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     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                  |                                                                                                            | 621                   | +/-          | 0.00     | (1) 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     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |                                                                                                            | 623                   | +/-          | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |                                                                                                            | 698                   | =            | 47764.11 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |                                                                                                            | 699                   | =            | 68849.02 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                  |                                                                                                            | 624                   | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                  |                                                                                                            | 625                   | =            | 0.00     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864 - 0.00                                                                                             |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 865 = 98.80               |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 866 = 0.00                |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 867 + 0.00                |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 868 - 0.00                |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 869 = 98.80               |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 870 = 0.00                |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS      |                                                                                                            |                       |              |          | 871 + 82.74                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                          |                                                                                                            |                       |              |          | 872 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                                            |                       |              |          | 873 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                     |                                                                                                            |                       |              |          | 879 = 82.74                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PRIMERA CUOTA                                                    |                                                                                                            |                       |              |          | 874 + 41.37                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                    |                                                                                                            |                       |              |          | 875 + 41.37                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                    |                                                                                                            |                       |              |          | 876 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRO                                                             |                                                                                                            |                       |              |          | 880 = 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                            |                       |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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            | +                               | 98.80          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 1.44           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 9.93           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 110.17         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 110.17         |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | 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:        |                                 |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | RUC No.        |                                 |                |
| 1717353690                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 1710687052001  |                                 |                |