

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792197848001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMORENT S.A.

203

EXPEDIENTE

162710

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                        |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               | INGRESOS                                                                                             |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               | 311                                                                                                  | +                                                                                         |                                                                            | 4025524.06                                                                 |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6001                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6002                                                                      | +          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCALES                                               | 312                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                           |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6003                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004                                                                      | +          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | 313                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                       |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6005                                                                                                                | +                                                        | 12429192.75                                                                 | 6006                                                                      | +          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | 314                                                                                           | -                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                               | 315                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 1828758.95                                                                 |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                       |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6007                                                                                                                | +                                                        | 963671.46                                                                   | 6008                                                                      | +          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 316                                                                                                  | +                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 1387678.11                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                   |                                            |                                                                                                                     | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6010       | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               | 317                                                                                                  | -                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                      |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6011                                                                        | +                                                                         | 4873992.87 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                               | 318                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 83610.71                                                                   |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                      |                                                                                  |                                                                   | 6013                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6014                                                                        | +                                                                         | 0.00       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 319                                                                                                  | +                                                                                         |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)        |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6015                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016                                                                      | +          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               | 320                                                                                                  | +                                                                                         |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                              |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6017                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018                                                                      | +          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                           | 321                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                               |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6019                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020                                                                      | +          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                       | 322                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 66971.48                                                                   |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                  |                                                                   |                                            | 6021                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022                                                                      | +          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                               | 323                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                   |                                            |                                                                                                                     | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6024       | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 324                                                                                                  | -                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | 227533.91                                                                        |                                                                   |                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                               | 325                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 278837.48                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                   |                                            |                                                                                                                     | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6026       | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                       | 326                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                      |                                                                                  |                                                                   | 6027                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +                                                                         | 0.00       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                          | 327                                                                                           | -                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                   | 6029                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +                                                                         | 0.00       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                              | 328                                                                                       | +                                                                          |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                   |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                         | 0.00       | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                              | 329                                                                        |                                                                            | -                                                                                            |                                                                                      |                                                                                  | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6033                                                                      | +          | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                             | RELACIONADOS                                                                                         | 330                                                                                       | +                                                                          |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                   |                                            |                                                                                                                     | 6035                                                     | +                                                                           | 702.59                                                                    | 6036       | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                           | 331                                                                        |                                                                            | +                                                                                            |                                                                                      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6037                                                                        |                                                                           | 0.00       | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 332                                                                                       | +                                                                          |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00       | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                           | 333                                                                        |                                                                            | +                                                                                            |                                                                                      |                                                                                  | 0.00                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)         |                                                                            | OTROS                                                                                        | 334                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 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 |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 335                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |            |      | 6043     | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 336                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 137133.81                                  |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |            |      | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                  | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 337                                                                              | +                                                                 |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 33799.71                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |            |      |          | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | 338                                                                              | +                                                                 |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 7101.60                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |            |      |          | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | 339                                                                              | +                                                                 |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |            |      |          | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | 340                                                                              | +                                                                 |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |            |      |          | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | 341                                                                              | +                                                                 |                                            |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            |      |          | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
| 342                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |            |      | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
| 343                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |            |      | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| 344                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |            |      | 6061     | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | COSTO                                                 | COSTO                                                                                         | COSTO                                                                                                | COSTO                                                                                     | COSTO                                                                      | COSTO                                                                      | COSTO                                                                                        | 345                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |            |      | 6063     | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 346                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |            |      | 6065     | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 347                                                                                  | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |            |      | 6067     | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | COSTO                                                 | COSTO                                                                                         | COSTO                                                                                                | COSTO                                                                                     | COSTO                                                                      | COSTO                                                                      | COSTO                                                                                        | 348                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |            |      | 6069     | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 349                                                                                  | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6071       | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 350                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6073       | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO               | OTROS                                                                                         | COSTO                                                                                                | COSTO                                                                                     | COSTO                                                                      | COSTO                                                                      | COSTO                                                                                        | 351                                                                                  | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6075       | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 352                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6077       | +    | 30522.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 353                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6079       | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | COSTO                                                 | COSTO                                                                                         | COSTO                                                                                                | COSTO                                                                                     | COSTO                                                                      | COSTO                                                                      | COSTO                                                                                        | 354                                                                                  | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6081       | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 355                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6083       | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 356                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6085       | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            | TERRENOS                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO                                                 | COSTO                                                                                         | COSTO                                                                                                | COSTO                                                                                     | COSTO                                                                      | COSTO                                                                      | COSTO                                                                                        | 357                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6087       | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 358                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6089       | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 359                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6091       | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | COSTO                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | COSTO                                                 | COSTO                                                                                         | COSTO                                                                                                | COSTO                                                                                     | COSTO                                                                      | COSTO                                                                      | COSTO                                                                                        | 360                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6093       | +    | 14881.16 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 361                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 7621882.00                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6095       | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 362                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         | LOCAL                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               | LOCAL                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 | 363                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6097       | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 364                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 365                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                  | LOCAL                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                              | LOCAL                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               | LOCAL                                                                                        | 366                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6099       | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 367                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 368                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                  | LOCAL                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                              | LOCAL                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               | LOCAL                                                                                        | 369                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6101       | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 370                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 371                                                                                  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                        |      |           |            | 7314      | +                                    | 0.00        | 7315       | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                        | 7991 | =         | 0.00       |           |                                      |             |            |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                         | 55.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                         | 4164914.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                        |      |           |            | 7992      | +                                    | 15051261.12 |            |      |      |  |
| 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      | +                                    | 0.00        |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           | 7901       | =         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                         |                                                                                                                        |      |           |            | 7902      | +                                    | 0.00        |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                        |      |           |            | 7903      | -                                    | 0.00        |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            | 7904      | =                                    | 0.00        |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                         |                                                                                                                        |      |           |            | 7905      | =                                    | 0.00        |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            | 7907      | =                                    | 0.00        |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                  | =           | 3264618.66 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 104487.55                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           | 802        | =         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                        |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |           | GENERACION |           | REVERSION                            |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           | 094        | -         | 0.00                                 | 095         | +          | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |      |           | 096        |           | +                                    | 0.00        | 097        | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |      |           | 098        |           | =                                    | 0.00        |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |           |            |           | 803                                  | -           | 485979.84  |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |           |            |           | 804                                  | -           | 0.00       |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +                                                         | 1121450.22                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                        |      |           | 805        | -         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |              | 574          | +                                                         | 232706.63                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                        |      |           | 806        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |      |           |            |           | 807                                  | +           | 0.00       |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 808       | +          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 809       | +          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 810       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 811       | +          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 812       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 813       | +          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |           |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | GENERACION                                                                                                             |      | REVERSION |            |           |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 820                                                                                                                    | +    | 0.00      | 821        | -         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 822                                                                                                                    | +    | 0.00      | 823        | -         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 824                                                                                                                    | -    | 0.00      | 825        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                         | 1458644.40                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                        | 826  | +         | 0.00       | 827       | -                                    | 0.00        |            |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                         | 5623558.40                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                        | 828  | -         | 0.00       | 829       | +                                    | 0.00        |            |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        | 830  | +         | 0.00       | 831       | -                                    | 0.00        |            |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                        |      |           | 833        | -         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                        | 834  | +/-       | 0.00       | 835       | +/-                                  | 0.00        |            |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                         | 116840.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                        |      |           | 836        | =         | 2778638.82                           |             |            |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                        |      |           | 837        | =         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                         | 2000.00                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                         |                                                                                                                        |      |           | 838        |           | NA                                   |             |            |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 41853.03                                                  | 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          | +            | 365.78                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 841       |            | NA        |                                      |             |            |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 94049.42                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |      | 842       |            | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 843       |            | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 846       |            | 0.00      | 847                                  |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 838359.52                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 848       |            | 0.00      | 849                                  |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | -20631.27                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 850       | =          | 735787.04 |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | -1379624.90                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 800       | +          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 3117425.95                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 851       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            | -852.94                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 852       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 853       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 854       | =          | 735787.04 |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 855       | =          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 856       | +          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 857       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 858       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 859       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 50.00                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 860       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 2809834.59                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      | 861       | -          | 0.00      |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 8433392.99                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | 863  | -         | 0.00       |           |                                      |             |            |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | 864  | -         | 0.00       |           |                                      |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |           | 865        | =         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                        |      |           | 866        | =         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                         |                                                                                                                        |      |           | 867        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                         |                                                                                                                        |      |           | 868        | -         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                        |      |           | 869        | =         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                        |      |           | 870        | =         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                        |      |           | 871        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                        |      |           | 872        | -         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                        |      |           | 873        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                        |      |           | 874        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                        |      |           | 875        | =         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                        |      |           | 876        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                        |      |           | 877        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                        |      |           | 878        | +         | 0.00                                 |             |            |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | PEREZ ARTETA SEBASTIAN                                                                                                              |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          | MORETA UGALDE                   |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703484269                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1703664514001                   |                |     |                |     |          |