

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 164187649             |
| 201                                  | RUC                              | 1792412706001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INMOPRIMOS CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                       |

| 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 28250.34                                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                       | 6002                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                |                                                                                              | 6001                                                                       | +                                                                     |                                                                             | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                                           | +                                                                                            |                                                                            | 120000.00                                                             | 6004                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6006                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 27606.53                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                         | +                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6010                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6012                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR 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 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              | 6017                                                                       | +                                                                     |                                                                             | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                                                         | +                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021                                                                                         | +                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                                                                         | +                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                                  | +                                                                           |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                  | +                                                                           |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 326 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                       | 6029                                                                        | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                                                  | +                                                                           |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                           |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                  | 6038                                                                        |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6040                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                 | 6095                                                                        | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                          | 6097                                                                        | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 333                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                       | 6099 | +    |      | 4.45 | 6100 | +    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 335 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +    |      | 0.00 | 6042 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                       |     | 0.00                          | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                     | 6043                                                                          |                                                |                                                                                              | +                                                                          |                                                                       |                                                                             |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                       |     | 0.09                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     | 6045                                                                          |                                                |                                                                                              | +                                                                          |                                                                       |                                                                             |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                              | 338                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                       |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     | 6047                                                                          |                                                | +                                                                                            |                                                                            |                                                                       |                                                                             | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                            | 339                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                       |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                          |                                                | +                                                                                            |                                                                            |                                                                       |                                                                             | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)              | 340                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                       |     | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                          |                                                | +                                                                                            |                                                                            |                                                                       |                                                                             | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                                                         | +                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                       | +                                                                     |                                                                             | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                       | +                                                                     |                                                                             | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6060                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 410006.49                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6062                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6064                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                       |     | 0.00                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6066                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6068                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                       |     | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6070                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6072                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                              | 6073                                                                       | +                                                                     |                                                                             | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                      | 6075                                                                  | +                                                                           |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
| A COSTO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                              |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                  | 6078                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                     |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         | 6079                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6080                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6082                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6084                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6086                                                                  | +                                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     | +   |                               | 13978.30                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                  | 6088                                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                                                       | +                                                                     |                                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                       |     | 479841.75                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                       | +                                                                     |                                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +   |                               | 252642.00                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095                                                                  | +                                                                           |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                  | +                                                                           |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                      | 6099                                                                  | +                                                                           |      | 4.45 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|---------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 547                          | +                                                         | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             | 7314 |                                      |        | +      | 0.00     | 7315      |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00    |  |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                          | +                                                         | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             | 7991 |                                      |        | =      | 96884.65 |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                          | =                                                         | 630119.85 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             | 7992 |                                      |        | +      | 19680.70 |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| 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                                 |        |        | +        | 116565.35 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                             |      | 7901                                 |        |        | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                                         | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             | 7902 |                                      |        | +      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                             |      | 7903                                 |        |        | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 7904                                 |        |        | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                             |      | 7905                                 |        |        | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                             |      | 7906                                 |        |        | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 7907                                 |        |        | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                             |      | 7908                                 |        |        | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 562       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                   | 563       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                             |      |                                      | 801    |        |          | =         |                                                                                                                                                                                     |   |         |  | 3439.10 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 564       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                   | 565       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                                                             |      |                                      | 802    |        |          | =         |                                                                                                                                                                                     |   |         |  | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 566       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |                                                           |           | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN                            |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                          | +                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094                                                         |      | -                                    | 0.00   | 095    |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +                                                         | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096                                                         |      | +                                    | 0.00   | 097    |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 098                                  |        | =      | 3439.10  |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                          | +                                                         | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 803                                  |        | -      | 515.87   |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| 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                          | +                                                         | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 805                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +                                                         | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 806                                  |        | +      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                          | +                                                         | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 807                                  |        | +      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +                                                         | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 808                                  |        | +      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +                                                         | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 809                                  |        | +      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +                                                         | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 810                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +                                                         | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 811                                  |        | +      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +                                                         | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 812                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +                                                         | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 813                                  |        | +      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582                          | +                                                         | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583                          | +                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN                            |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +                                                         | 102622.69 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                         |      | +                                    | 0.00   | 815    |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +                                                         | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                         |      | +                                    | 0.00   | 817    |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +                                                         | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                                                         |      | +                                    | 0.00   | 819    |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +                                                         | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                         |      | +                                    | 0.00   | 821    |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +                                                         | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                         |      | +                                    | 0.00   | 823    |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                                                         |      | -                                    | 0.00   | 825    |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          | =                                                         | 102622.69 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                         |      | +                                    | 0.00   | 827    |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                          | =                                                         | 732742.54 | 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      | PÉRDIDAS, 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                          | +                                                         | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 836                                  |        | =      | 2923.23  |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                          |                                                           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 837                                  |        | =      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                          | +                                                         | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 838                                  |        | =      | NA       |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +                                                         | 1545.92   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 839                                  |        | =      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +                                                         | 617.70    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 840                                  |        | =      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +                                                         | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 841                                  |        | =      | NA       |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +                                                         | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                           |      | 842                                  |        | =      | 0.00     | 843       |                                                                                                                                                                                     | = | 2923.23 |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +                                                         | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                         |      | =                                    | 0.00   | 845    |          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +                                                         | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                         |      | =                                    | 0.00   | 847    |          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +                                                         | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                         |      | =                                    | 0.00   | 849    |          | =         | 2923.23                                                                                                                                                                             |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -                                                         | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 850                                  |        | =      | 643.11   |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +                                                         | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 800                                  |        | +      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +                                                         | 2280.12   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 851                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -                                                         | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 852                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                             |      |                                      | 853    |        | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                                                             |      |                                      | 854    |        | =        | 643.11    |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                  |        | -      | 0.09     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +                                                         | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 858                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +                                                         | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 859                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +                                                         | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 860                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =                                                         | 6443.74   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 861                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 739186.28                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO              |           |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                         |                                                             |      | 862                                  |        | -      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 863                                                         |      | -                                    | 0.00   |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 864                                                         |      | -                                    | 0.00   |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 865                                                         |      |                                      | =      | 643.02 |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           | 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                                                         |      |                                      | =      | 643.02 |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 870                                                         |      |                                      | =      | 0.00   |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      | 871    |        |          | +         | 321.47                                                                                                                                                                              |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      | 872    |        |          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                      | 873    |        |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                                      | 879    |        |          | =         | 321.47                                                                                                                                                                              |   |         |  |         |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           | 874                          | +                                                         | 160.74    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 875                                                         |      | +                                    | 160.74 |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |                                      |        |        |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |         |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 643.02 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 643.02 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 643.02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102151651                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1715642201001             |        |