

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152180159

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792445698001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DEIURECORP S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                  |              |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                  |              |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                  |              |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 311                           | +                                                                                                                   | 388.78                                                            |                                                                           |                                                                             | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00             | 6002         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6003                                                               | +                | 0.00         | 6004 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6005                                                               | +                | 257099.57    | 6006 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314                           | -                                                                                                                   |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                  |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 315                           | +                                                                                                                   |                                                                   |                                                                           | 87387.96                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                  | 6007         | +    | 17745.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                                               | +                | 0.00         | 6010 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317          | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                  | 6011         | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 318          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                             | 6013                                                                                         | +                                                                  | 0.00             | 6014         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319                           | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                  | 6015         | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 320                           | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                  | 6017         | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 321                           | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                  |              | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +                             | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6021             | +            | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +                             | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6023             | +            | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025             | +            | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                             | 1991.87                                                                                                             |                                                                   |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027             | +            | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029             | +            | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                   |                                                                           | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032             | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                   |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034             | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036             | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038             | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                   | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +                | 0.00         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                  |              |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                  |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                  |              |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +                             | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +                | 0.00         | 6042 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                             | 8964.25                                                                                                             |                                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +                | 0.00         | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +                             | 9394.99                                                                                                             |                                                                   |                                                                           | 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 TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +                | 0.00         | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +                | 0.00         | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +                | 0.00         | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 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          | +                             | 0.00                                                                                                                | 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 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -                             | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                           | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066             | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                               | +                | 0.00         | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                                               | +                | 0.00         | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351                           | -                                                                                                                   |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073             | +            | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352                           | +                                                                                                                   |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075             | +            | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +                | 0.00         | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354                           | -                                                                                                                   |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079             | +            | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081             | +            | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES |              | 6083 | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |              | 357                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR     |              | 6085 | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00             | 6088         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTROS                                                                     |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00             | 6090         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00             | 6092         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 108127.85                     |                                                                                                                     | OTROS                                                             |                                                                           |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                  | 407.00           | 6094         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6095             | +            | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS     | LOCAL        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                  | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364          | +                             | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                   |                                                                           | LOCAL                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6099             | +            | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 6101                                                                                                                                        | +            | 0.00                          | 6102                                                                                                                |                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                  |              |      |          |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           | 7314                                 | +         | 0.00             | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7991                                                                                                                                            | =         | 50000.00                             |           |                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 143556.78                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 | 7992      | +                                    | 190076.09 |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| 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      | +                |                                                                                                                                                                                     |   |      | 240076.09 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 7901      | =                |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 7902      | +                |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 7903      | -                |                                                                                                                                                                                     |   |      | 17340.58  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           | 7904                                 | =         | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 7905      | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 7906      | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 7907      | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 | 7908      | =                                    | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 562          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        | 801                                                                                                                                             | =         | 35175.48                             |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                        | 802                                                                                                                                             | =         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                             |                                                                                                                                                 | REVERSION |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 568                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                 |           | 094                                  | -         | 0.00             | 095                                                                                                                                                                                 | + | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        | 096                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        | 098                                                                                                                                             | =         | 35175.48                             |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 571                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                                                                 |           | 803                                  | -         | 5276.32          |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                        | 804                                                                                                                                             | -         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        | 805                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |              | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        | 806                                                                                                                                             | +         | 559.60                               |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        | 807                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                     | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)* 15% )) |                                                                                                                                                |                                                                                        | 809                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        | 810                                                                                                                                             | -         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        | 811                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        | 812                                                                                                                                             | -         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        | 813                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                      |           | REVERSION                            |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        | 814                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 | 815       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        | 816                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 | 817       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        | 818                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 | 819       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR 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 JUBILACION PATRONAL), POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |                                                                                                                                                |                                                                                        | 822                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 824                                                                                                                                             | -         | 0.00                                 | 825       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 826                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 828                                                                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 143556.78                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        | 830                                                                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           | 833                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        | 834                                                                                                                                             | +/-       | 0.00                                 | 835       | +/-              | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           | 836                                  | =         | 30458.76         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           | 837                                  | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                |                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |           |                                      | 838       |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 207.09                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |                                      | 839       |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                                      | 840       |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 1789.50                                                                                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 841                                                                                                                                             |           | 0.00                                 |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        | 842                                                                                                                                             |           | 0.00                                 | 843       |                  | 30458.76                                                                                                                                                                            |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        | 844                                                                                                                                             |           | 0.00                                 | 845       |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | SUPERAVIT POR REEVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 846                                                                                                                                             |           | 0.00                                 | 847       |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        | 848                                                                                                                                             |           | 0.00                                 | 849       |                  | 30458.76                                                                                                                                                                            |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 850       | =                | 6700.93                                                                                                                                                                             |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 800       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 614          | +   | 23198.23                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 851       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 615          |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 852       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |              | SUPERAVIT DE REEVALUACION 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       | =                | 6700.93                                                                                                                                                                             |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 855       | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 857       | -                | 5409.79                                                                                                                                                                             |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 858       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 859       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 860       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =   | 25994.82                                                                                                                                                                                                                 | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 861       | -                | 3985.20                                                                                                                                                                             |   |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 169551.60                                                                                                                                                                                                                | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 862       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 863       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      | 864       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 | 865       | =                                    | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 | 866       | =                                    | 2694.06   |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 | 867       | +                                    | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 | 868       | -                                    | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 | 869       | =                                    | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 | 870       | =                                    | 2694.06   |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                            |                                                                                                                                                 |           | 871                                  | +         | 2059.33          |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                |                                                                                                                                                 |           | 872                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                    |                                                                                                                                                 |           | 873                                  | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                           |                                                                                                                                                 |           | 879                                  | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                          |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 874 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |
|                                                                                                                                                                           |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 875 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                       | 0.00          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00           |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TITULOS 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                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |
| 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            | 1712866761                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                   | 1720097920001 |