

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871791665428

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992867221001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INNOVACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. INSOLTECSA

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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |              |                                                                               |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |              |                                                                               |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 1250.50      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6005         |                                    | +                              | 55063.30                                   | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                                                |                                                                                              | 282.97                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                   |              |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                |              |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |              |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +            |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +            | 0.00                               | 6030                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +            | 0.00                               | 6032                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +            | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +            | 0.00                               | 6036                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        |              | 0.00                               | 6038                           |                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6040                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| 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                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6066                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6068                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6070                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +            | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6078                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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) | 6081                                                                        | +            | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                         | =                                  | 1533.47 | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6094         | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                    |                                | 6095                                       | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 547                                                                                                                                            | +                            | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 7314      | +                                    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                            | +                            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                | =                                                                                               | 52475.61                |           |                                      |         | 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                                                                                                                                            | =                            | 800.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 7992      | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| 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                                 | +       |                                                                                                                                                                                     |         |      | 52475.61 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 555                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 7901                                 | =       |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 7902                                 | +       |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 557    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 7903    |                                                                                                                                                                                     |         |      | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 7904    |                                                                                                                                                                                     |         |      | =        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 7905    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 7906    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 7907    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 7908    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 801     | =                                                                                                                                                                                   | 2587.69 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 802                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 567    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                          |                                                                                                 |                         | REVERSIÓN |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                 | -                                                                                               | 0.00                    | 095       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 096                                                                                             | +                       | 0.00      | 097                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        |                                                                                                                                                      | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 098                                  | =       | 2587.69                                                                                                                                                                             |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 571    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 803     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 572    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      | 804     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 805                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 806                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 807                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 808                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | [(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + {(805-808)*15% }] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 809                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 810                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 811                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 812                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 813                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | GENERACIÓN                                                                                      |                         |           | REVERSIÓN                            |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 814                                                                                             | +                       | 0.00      | 815                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 816                                                                                             | +                       | 0.00      | 817                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 818                                                                                             | +                       | 0.00      | 819                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 820                                                                                             | +                       | 0.00      | 821                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 822                                                                                             | +                       | 0.00      | 823                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                 | -                                                                                               | 0.00                    | 825       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                 | +                                                                                               | 0.00                    | 827       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                 | -                                                                                               | 0.00                    | 829       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 599                                                                                                                                            | =                            | 800.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           | 591                                                                                                                                            | -                            | 0.00   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 830       | +                                    | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00   | AMORTIZACIÓN 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       | =                                    | 2587.69 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 837       | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |           | 838                                  |         | SI                                                                                                                                                                                  |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA          | 605    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 | 839                     |           |                                      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                     |                                                                                                 | 840                     |           |                                      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 841                                  |         | NA                                                                                                                                                                                  |         |      |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         |           | 842                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |      | 2587.69  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 844                                                                                             | -                       | 0.00      | 845                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 846                                                                                             | -                       | 0.00      | 847                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 848                                                                                             | -                       | 0.00      | 849                                  |         | 2587.69                                                                                                                                                                             |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-) PéRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 850                                  | =       | 569.29                                                                                                                                                                              |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 800                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 851                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -      | 66.53                                                                                                                                                | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 852                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACION 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     | =                                                                                                                                                                                   | 569.29  |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | ((-)CRÉDITO 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 857                                  | -       | 635.82                                                                                                                                                                              |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 858                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 859                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         |           | 860                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |        | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 733.47                                                                                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                 |                         |           |                                      |         | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |        | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 1533.47                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                 |                         |           |                                      |         | 862                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 863       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 864       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 865       | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 866       | =                                    | 66.53   |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 867       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 868       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 869       | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 870       | =                                    | 66.53   |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS         |                                                                                                 |                         |           |                                      |         | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                             |                                                                                                 |                         |           |                                      |         | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                |                                                                                                 |                         |           |                                      |         | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                        |                                                                                                 |                         |           |                                      |         | 879                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 874       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 875       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                         | 876       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911887859                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0909622169001 |                           |     |                |                                 |          |