

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152194494

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792533902001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MASASIST CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                 |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |       |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 311                           | +                                  |                                                                            | 6170.70                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6001                                                                                                                | +               |                         | 8624.41                                                            | 6002         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                                  | 6003                                                                                                                | +               |                         | 0.00                                                               | 6004         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |     | 314                           |                                    |                                                                            | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                 |                         | 6005                                                               | +            |      | 0.00  | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +   |                               |                                    |                                                                            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6007            | +                       |                                                                    | 0.00         | 6008 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6009                                                                                                                | +               |                         | 0.00                                                               | 6010         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317     | -   |     | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6011                                                                                                                | +               |                         | 0.00                                                               | 6012         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 318                           |                                    |                                                                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                 |                         | 6013                                                               | +            |      | 0.00  | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 319                           |                                    |                                                                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                 |                         | 6015                                                               | +            |      | 0.00  | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 320                           |                                    |                                                                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                 |                         | 6017                                                               | +            |      | 0.00  | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 321                           |                                    |                                                                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                 |                         | 6019                                                               | +            |      | 0.00  | 6020 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                                                                                | +               |                         | 0.00                                                               | 6022         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                                                                                | +               |                         | 0.00                                                               | 6024         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     |     | 324                           |                                    |                                                                            | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                 |                         | 6025                                                               | +            |      | 0.00  | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +   |                               |                                    |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6027            | +                       |                                                                    | 0.00         | 6028 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  | 6029                                                                                                                | +               |                         | 0.00                                                               | 6030         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              | 6031                                                                             | +                                                                                                                   |                 | 0.00                    | 6032                                                               | +            |      | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 328                           |                                    | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                 | 6033                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6034  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 329                           |                                    | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                 | 6035                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6036  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 330                           |                                    | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                 | 6037                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6038  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 331                           |                                    | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                 | 6039                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6040  | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 330 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 331 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 332 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 333 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 334 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 335 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                         |                                                                    |              |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 336 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                     |                 | 6041                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6042  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 337 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                 | 6043                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6044  | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 338 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                            |                                                                                              | 6045                                                                             | +                                                                                                                   |                 | 0.00                    | 6046                                                               | +            |      | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 339 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6047                                                                             | +                                                                                                                   |                 | 0.00                    | 6048                                                               | +            |      | 0.00  |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 340 | +   |                               | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                                                                   |                 | 0.00                    | 6050                                                               | +            |      | 0.00  |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |     | 341                           | +                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 |                         | 6051                                                               | +            |      | 0.00  | 6052 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 342                           | +                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 |                         | 6053                                                               | +            |      | 0.00  | 6054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 343                           | +                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                 |                         | 6055                                                               | +            |      | 0.00  | 6056 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 344                           | +                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 |                         | 6057                                                               | +            |      | 0.00  | 6058 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 345                           | +                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                 |                         | 6059                                                               | +            |      | 0.00  | 6060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |         |     |     | 346                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061            | +                       |                                                                    | 0.00         | 6062 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 347                           | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6063            | +                       |                                                                    | 0.00         | 6064 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 348                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065            | +                       |                                                                    | 0.00         | 6066 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 349                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067            | +                       |                                                                    | 0.00         | 6068 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 350                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069            | +                       |                                                                    | 0.00         | 6070 | +     |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |         |     | 349 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                 | 6071                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6072  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 350 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     |                 | 6077                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6078  | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |     | 351                           | -                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                 |                         | 6079                                                               | +            |      | 0.00  | 6080 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |     | 352                           | -                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |     | 353                           | +                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                 |                         | 6083                                                               | +            |      | 0.00  | 6084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |     | 354                           | -                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                 |                         | 6085                                                               | +            |      | 0.00  | 6086 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |     | 355                           | -                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                 |                         | 6087                                                               | +            |      | 0.00  | 6088 | +    |      | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 356 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                 | 6089                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6090  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 357 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                 | 6091                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6092  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     | 358 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                 | 6093                    | +                                                                  |              | 0.00 | 6094  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 359 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6095                                                                                                                | +               |                         | 0.00                                                               | 6096         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 360 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                    | RELACIONADAS |      | LOCAL | 6097 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 361                           | +                                  |                                                                            | 6170.70                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS         |                                                                    | LOCAL        | 6099 | +     |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR            |                                                                    | 6101         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |     | 362                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                   |                                                                    | 6099         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |     | 363                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR            |                                                                    | 6102         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |     | 364                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 | LOCAL                   |                                                                    | 6099         | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 364                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR            |                                                                    | 6101         | +    |       | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                             |              | 548 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |   |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                            | =   |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |              | 549 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                             |              | 550 | =    |                                                                                          | 1089.02                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                             |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                     | 553          | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   | 7992                                                                                            | +                                                                                                                                               |     | 3942.73                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   | 7999                                                                                            | +                                                                                                                                               |     | 3942.73                              |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 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                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 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 REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7904                                                                                            | =                                                                                                                                               |     | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 559 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS 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                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                     | 561          | +   |      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7907                                                                                            | =                                                                                                                                               |     | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |   | 7908                                                                                            | =                                                                                                                                               |     | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                     | 563          | +   |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   | 801                                                                                             | =                                                                                                                                               |     | 4681.68                              |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                | 564          | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   | 802                                                                                             | =                                                                                                                                               |     | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 565          | +   |      | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 567          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                             |              | 568 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |                                                                                                 | 094                                                                                                                                             | -   |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 095     | +       |         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 569          | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 096                                                                                             | +                                                                                                                                               |     | 0.00                                 | 097                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   | 098                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 4681.68 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                             |              | 572 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                         |   |                                                                                                 | 804                                                                                                                                             | -   |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | UBILACIÓN 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    |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 587          | +   |      | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   | 820                                                                                             | +                                                                                                                                               |     | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 588          | +   |      | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   | 822                                                                                             | +                                                                                                                                               |     | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   | 824                                                                                             | -                                                                                                                                               |     | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 | +       |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                             |              | 589 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |   |                                                                                                 | 826                                                                                                                                             | +   |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 827     | -       |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                             |              | 590 | =    |                                                                                          | 1089.02                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |   |                                                                                                 | 828                                                                                                                                             | -   |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 829     | +       |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                             |              | 591 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |   |                                                                                                 | 830                                                                                                                                             | +   |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 831     | -       |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                             |              | 592 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                     | 833     | -       |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                             |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |                                                                                                 | 834                                                                                                                                             | ±/- |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | ±/-     |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                             |              | 601 | +    |                                                                                          | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      | 836                                                                                                                                                                                 | =       |         | 4681.68 |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                             |              | 602 | -    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      | 837                                                                                                                                                                                 | =       |         | 0.00    |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                       | 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                                  |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                | 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 PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                      | 840                                                                                                                                                                                 |         |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 606          | +   |      | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 841                                  |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 607          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 608          | +   |      | 0.00                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   | 842                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |         |         | 4681.68 |      |  |
|                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 609          | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   | 844                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |         |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 610          | +   |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   | 846                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |         |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 611          | +   |      | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 848                                                                                             |                                                                                                                                                 |     | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |         |         | 4681.68 |      |  |
|                                                                                                                                                | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 612          | -   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 1029.97 |         |      |  |
|                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 613          | ±/- |      | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 614          | +   |      | 4681.68                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 615          | -   |      | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 853                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                                                         | -            |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 854 | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 1029.97 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 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                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
| 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                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              | 698 | =    |                                                                                          | 5081.68                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      | 861                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              | 699 | =    |                                                                                          | 6170.70                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                                                                                                    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |                                      | 864                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 865                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 1029.97 |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 866                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 867                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 868                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 869                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 1029.97 |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     | 870                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            | + |                                                                                                 | 514.99                                                                                                                                          |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            | - |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                            |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | + |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                            |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            | = |                                                                                                 | 514.99                                                                                                                                          |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | + |                                                                                                 | 257.50                                                                                                                                          |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | + |                                                                                                 | 257.50                                                                                                                                          |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            | + |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                            |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                            | = |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                            |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                                                                                                            | = |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                            |     |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | 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 IMPUTACION 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            | +                         | 1029.97     |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 999            | =                         | 1029.97     |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 905            | USD                       | 1029.97     |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708226079                                                                                                                          |                                               |     |                | 199                       | RUC No.     | 1709425092001                   |             |                   |             |     |             |