

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871798641215

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792539285001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                      |                 |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                      |                 |                           | INGRESOS                                   |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                      |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                      |                 |                           | 311                                        | +                                              | 170838.97    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES DEL EXTERIOR | 312             | +                         | 1081.38                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 313                  | +               | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005                                           | +            |                                    | 1131438.28                     | 6006                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES DEL EXTERIOR | 314             | -                         | 0.00                                       |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 315                  | +               | 265915.77                 |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES DEL EXTERIOR | 316             | +                         | 0.00                                       |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317                  | -               | 1988.18                   |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES DEL EXTERIOR | 318             | +                         | 0.00                                       |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFECTIVO          | 319             | +                         | 0.00                                       |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                            | 320                  | +               | 0.00                      |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES DEL EXTERIOR | 321             | +                         | 0.00                                       |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 322                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                           | +                    | 0.00            |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 324                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                           | +                    | 224134.49       |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 326                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 327                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                                                                                                                                           | +                    | 0.00            |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329                                                                                                                                           | -                    | 0.00            |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330                                                                                                                                           | +                    | 0.00            |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                            | 331                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                         | 332                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                            | 333                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                         | 334                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                                                           | +                    | 0.00            |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                      | 336                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                      | 337                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 44583.38             |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| OTROS                                                                                                                                   | 338                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                 | 339                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                   | 340                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                           | 341                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                    | 342                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 124327.62            |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                               | 343                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 19626.98             |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                              | 344                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                             | 345                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                    | 347                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| COSTO                                                                                                                                   | 348                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                     | 349                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                           | +                    | 0.00            |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                 | 351                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             | 352                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                 | 353                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                 | 354                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             | 355                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                       | 356                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                        | 357                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                 | 358                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| OTROS                                                                                                                                   | 359                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | 360                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | 361                                                                                                                                           | =                                                                                                                                             | 848520.41            |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                      |                 |                           |                                            |                                                |              |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                      | 362                                                                                                                                           | +                    | 120000.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL                              | 6095                           | +                                          | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                 | DEL EXTERIOR    |                           |                                            |                                                | 6097         | +                                  | 0.00                           | 6098                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                                                             | 364                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 936853.66            | NO RELACIONADAS |                           |                                            |                                                | LOCAL        | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                      |                 |                           |                                            |                                                |              | DEL EXTERIOR                       | 6101                           | +                                          | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|----------|-----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                        | 547 | +                                                               |           | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           | 7314                                         | +          |                                                                                                                                        | 0.00      | 7315       | +   |          | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                                                        | 548 | +                                                               |           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                              | =                                                                                                                      | 0.00      |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                        | 549 | +                                                               |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | =                                 |                                                                                                                        | 281744.16 |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                        |           |                                              | 7992       | +                                                                                                                                      |           | 3712483.17 |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 553                                                                                                                    | +         |                                              | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |           |            |     | 7999     | +         |      | 3712483.17 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             |                                   | 554                                                                                                                    | +         |                                              | 0.00       |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 555                                                                                                                    | +         |                                              | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |           |            |     | 7901     | =         |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             |                                   | 556                                                                                                                    | +         |                                              | 0.00       |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 557                                                                                                                    | +         |                                              | 1237323.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           |            |     | 7902     | +         |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             |                                   | 558                                                                                                                    | +         |                                              | 0.00       |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 559                                                                                                                    | +         |                                              | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |           |            |     | 7904     | =         |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             |                                   | 560                                                                                                                    | +         |                                              | 0.00       |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 561                                                                                                                    | +         |                                              | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |           |            |     | 7906     | =         |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 7907                              | =                                                                                                                      |           | 0.00                                         |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |                                                                                                                        |           | 7908                                         | =          |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 562                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                |     | 563                                                             | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 801       | =                                            |            | 110110.67                                                                                                                              |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                           |     | 564                                                             | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                |     | 565                                                             | +         |                                                                                                                                                | 347442.90                                                                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 802       | =                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                           |     | 566                                                             | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | +                                 |                                                                                                                        | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                        |                                                                                                                        |           | REVERSIÓN                                    |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                     | +                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |           |                                              | 094        | -                                                                                                                                      |           | 0.00       | 095 | +        |           | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 096                                                                                                                                                                                                                      | +                                 |                                                                                                                        | 0.00      | 097                                          | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 098       | =                                            |            | 110110.67                                                                                                                              |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                     | +                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 803        | -   |          | 16516.60  |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                     | +                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 804        | -   |          | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 805       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 806       | +                                            |            | 33137.99                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |     | 575                                                             | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              | 807        | +                                                                                                                                      |           | 0.00       |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                   |     | 577                                                             | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              | 808        | +                                                                                                                                      |           | 0.00       |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                                                    | +   |                                                                 | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 810       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 811       | +                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 812       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 813       | +                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                    | +   |                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        | REVERSIÓN |                                              |            |                                                                                                                                        |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                      | +                                 |                                                                                                                        | 0.00      | 815                                          | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                      | +                                 |                                                                                                                        | 0.00      | 817                                          | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                      | +                                 |                                                                                                                        | 0.00      | 819                                          | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 820                                                                                                                                                                                                                      | +                                 |                                                                                                                        | 0.00      | 821                                          | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                      | +                                 |                                                                                                                        | 0.00      | 823                                          | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                     | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 1584765.90                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |           |                                              | 824        | -                                                                                                                                      |           | 0.00       | 825 | +        |           | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                     | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 1866510.06                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |           |                                              | 826        | +                                                                                                                                      |           | 0.00       | 827 | -        |           | 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) |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                      | 591                                                                                                                                                                                                                      |                                   | =                                                                                                                      |           | 0.00                                         |            | INGRESOS                                                                                                                               |           |            | 828 | -        |           | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |           |            | 830 | +        |           | 0.00 | 831        | -                                                                                                                                                                                   |  | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                     | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 833        | -   |          | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                        |           | 834                                          | +/=        |                                                                                                                                        | 0.00      | 835        | +/= |          | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                     | +                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 836        | =   |          | 126732.06 |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                     | -                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 837        | =   |          | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                     | +                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 405.00                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 838        |     |          | SI        |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 839       |                                              |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 840       |                                              |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 841       |                                              |            | NA                                                                                                                                     |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 842                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        | 0.00      | 843                                          |            |                                                                                                                                        | 126732.06 |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 844                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        | 0.00      | 845                                          |            |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 846                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        | 0.00      | 847                                          |            |                                                                                                                                        | 0.00      |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT 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                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        | 0.00      | 849                                          |            |                                                                                                                                        | 126732.06 |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                    | +   |                                                                 | 268384.40 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 850       | =                                            |            | 31683.02                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                    | -   |                                                                 | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 851       | +                                            |            | 20709.92                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  |  | 613                                                    | +/= |                                                                 | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 852       | +                                            |            | 20709.92                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                    | +   |                                                                 | 61911.06  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 853       | -                                            |            | 20709.92                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615                                                    | -   |                                                                 | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 854       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 855       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |  | 617                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 856       | -                                            |            | 20709.92                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 618                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 857       | =                                            |            | 10973.10                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 619                                                    | +   |                                                                 | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 858       | =                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 620                                                    | +/= |                                                                 | 0.00      | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 859       | +                                            |            | 20709.92                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 621                                                    | +/= |                                                                 | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 860       | -                                            |            | 55500.83                                                                                                                               |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |  | 622                                                    | +/= |                                                                 | 13558.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 861       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 623                                                    | +/= |                                                                 | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 862       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 624                                                    | +/= |                                                                 | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 863       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                    | +/= |                                                                 | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        | 864       | -                                            |            | 0.00                                                                                                                                   |           |            |     |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                     | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 2183652.52                        | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 865        | -   |          | 20765.57  |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                     | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 866        | -   |          | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 626                                                                                                                                     | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 867        | -   |          | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                | 627                                                                                                                                     | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |           |                                              |            |                                                                                                                                        |           | 868        | -   |          | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        | 869       | =          |     | 0.00     |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        | 870       | =          |     | 44583.38 |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        | 871       | +          |     | 0.00     |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        | 872       | -          |     | 0.00     |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        | 873       | +          |     | 0.00     |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        | 874       | +          |     | 0.00     |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        | 875       | +          |     | 0.00     |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                        |     |                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                        |           |                                              |            |                                                                                                                                        | 876       | +          |     | 0.00     |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 1709.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00       | 916                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1710455476001                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.                         | 1710602507001  |