

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                 |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                 |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                 |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00            | No. |            | 164064150 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                 |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792594510001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | RINCONVALL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                            |       |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                            |       |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | TOTAL INGRESOS                             |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    | 311                                                                        | +                                  |                                                                                                                     | 3798.53                                                                                                             |                                                                  |                                            |       |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  |                                            |       | 6001 | +                                                                     | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                | -                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                            |       |      | 6005                                                                  | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 23305.45                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                            |       |      | 6007                                                                  | +    | 127505.59 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  |                                            |       | 6009 | +                                                                     | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                                | -                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                     |                                            |       |      | 6011                                                                  | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                | +                                                                          |                                    | 1651.51                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                            |       |      | 6013                                                                  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                            | 6015  | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                            | 6017  | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       |      |                                                                       | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |      |                                                                       | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                            | 6023  | +    | 0.00                                                                  | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -                                  | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  |                                            |       | 6025 | +                                                                     | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |                                            |       | 6027 | +                                                                     | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6029                                       | +     | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                            |       | 6031 | +                                                                     | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  |                                            |       | 6033 | +                                                                     | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                            |       | 6035 | +                                                                     | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  |                                            |       | 6037 | +                                                                     | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                            |       | 6039 | +                                                                     | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                  |                                            |       | 6041 | +                                                                     | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  |                                            |       | 6043 | +                                                                     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                                            |       | 6045 | +                                                                     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                                            |       | 6047 | +                                                                     | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +                                  |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                            |       |      | 6049                                                                  | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 1668.00                            |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                                            |       | 6051 | +                                                                     | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                                            |       | 6053 | +                                                                     | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                            |       | 6055 | +                                                                     | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                            |       | 6057 | +                                                                     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                            |       | 6059 | +                                                                     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                  |                                            |       | 6061 | +                                                                     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  |                                            |       | 6063 | +                                                                     | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                  |                                            |       | 6065 | +                                                                     | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 6067                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                       | 6068  | +    | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                       | 6070  | +    | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                  |                                            |       | 6071 | +                                                                     | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                            |       |      | 6073                                                                  | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                            |       |      | 6075                                                                  | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                            |       |      | 6077                                                                  | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                            |       |      | 6079                                                                  | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                            |       |      | 6081                                                                  | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                            |       |      | 6083                                                                  | +    | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                     |                                            |       |      | 6085                                                                  | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                            |       |      | 6087                                                                  | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                            | 6089  | +    | 0.00                                                                  | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                            | 6091  | +    | 0.00                                                                  | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    | 360                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                            |       |      | 6093                                                                  | +    | 738.04    | 6094 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    | 361                                                                        | =                                  | 30523.49                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                            |       |      | 6095                                                                  | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                            |       |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                      |       | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                            | 6099  | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                            | LOCAL |      | 6099                                                                  | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                            |       |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                        | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                 |                         |                             | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7315                                 | +         | 0.00    |        |         |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                        | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                 |                         |                             | =                                                                                               | 0.00                                                        |                                      |           |         |        |         |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                        | +                            | 480.00       |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 550                                                      | =                                                                                       | 26076.19                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7992                        |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 126149.11 |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7999                        |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 126149.11 |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7901                        |                                                                                                 |                                                             | =                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7902                        |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7903                        |                                                                                                 |                                                             | -                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                      | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7904                        |                                                                                                 |                                                             | =                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7905                        |                                                                                                 |                                                             | =                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7906                        |                                                                                                 |                                                             | =                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7907                        |                                                                                                 |                                                             | =                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7908                        |                                                                                                 |                                                             | =                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                             | 801                                                                                             |                                                             |                                      | =         | 2166.81 |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                             | 802                                                                                             |                                                             |                                      | =         | 0.00    |        |         |         |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                            |                              | +            | 0.00                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 567                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
| 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    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             | 098                                                                                             |                                                             |                                      | =         | 2166.81 |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 571                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                             | 803                                                                                             |                                                             |                                      | -         | 0.00    |        |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 572                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      |                         |                             | 804                                                                                             |                                                             |                                      | -         | 0.00    |        |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 805                         |                                                                                                 |                                                             | -                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 806                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 575                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             | 807                                                                                             |                                                             |                                      | +         | 0.00    |        |         |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 808                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 809                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 810                         |                                                                                                 |                                                             | -                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 811                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 812                         |                                                                                                 |                                                             | -                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 813                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | GENERACIÓN                  |                                                                                                 |                                                             | REVERSIÓN                            |           |         |        |         |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 814                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      | 815     | -      | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 816                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      | 817     | -      | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 818                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      | 819     | -      | 0.00    |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 820                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      | 821     | -      | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 822                         |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00      | 823     | -      | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 824                                                         |                                      |           | -       | 0.00   | 825     | +       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 589                                                      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |                             | 826                                                                                             |                                                             |                                      | +         | 0.00    | 827    | -       | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 599                                                      | =                                                                                       | 26076.19                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                             | 828                                                                                             |                                                             |                                      | -         | 0.00    | 829    | +       | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 591                                                      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                      | +                                                                                       | 1368.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      | 836       |         |        | =       | 2166.81 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 602                                                      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      | 837       |         |        | =       | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 603                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |                                      | 838       |         |        |         | NA      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 273.60                                                                                  | 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                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 361.62                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 841                                  |           |         |        | NA      |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 842                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 0.00      | 843     |        | 2166.81 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 844                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 0.00      | 845     |        | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 846                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 0.00      | 847     |        | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 2459.49                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 848                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 0.00      | 849     |        | 2166.81 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                        |                              |              | -                                                        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 850                                  |           |         | =      | 476.70  |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                        |                              |              | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 800                                  |           |         | +      | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                        |                              |              | +                                                        | 1521.10                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 851                                  |           |         | -      | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                        |                              |              | -                                                        | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 852                                  |           |         | -      | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 853                                  |           |         | -      | 0.00    |         |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 854                                                         |                                      |           | =       | 476.70 |         |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00                                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 855                                                         |                                      |           | =       | 0.00   |         |         |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                        |                              |              | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 856                                  |           |         | +      | 0.00    |         |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        |                              |              | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 857                                  |           |         | -      | 1226.23 |         |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        |                              |              | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 858                                  |           |         | -      | 0.00    |         |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                        |                              |              | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 859                                  |           |         | -      | 0.00    |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                        |                              |              | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             | 860                                  |           |         | -      | 0.00    |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 698                                                      | =                                                                                       | 5983.81                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      | 861       |         |        | -       | 918.47  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 699                                                      | =                                                                                       | 32060.00                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      | 862       |         |        | -       | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 624                                                      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      | 863       |         |        | -       | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 625                                                      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      | 864       |         |        | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 865     |        |         | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 866     |        |         | =       | 1668.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 867     |        |         | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 868     |        |         | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 869     |        |         | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                             |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 870     |        |         | =       | 1668.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |                             |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |           | 871     |        |         | +       | 987.88  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |           | 872     |        |         | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      |           | 873     |        |         | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                      |           | 879     |        |         | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |                                      |           | 874     |        |         | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |                                      |           | 875     |        |         | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                                      |           | 876     |        |         | +       | 0.00    |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1715858195                                                                                                                          |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1723400238001  |  |  |  |