

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                           |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871797883911                                              |
| 201                                  | RUC                              | 0691753077001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCTORA WILSON ROMERO ALDAS WILROMACONSTRUCTORA C.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0119 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0300 | +    | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  | 311                                                      | +                                                                           |                                                                                                                     | 4851.44                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 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                                                                                                                             | 315          | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 | 6013         | +    | 24501.00                                                                  | 6014                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015         | +    | 0.00                                                                      | 6016                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318  | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                   | +     | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR | 323  | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                   | +     | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325  | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                   | +     | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR | 326  | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                   | +     | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                  | 6029         | +    | 0.00                                                                      | 6030                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  | 6031         | +    | 0.00                                                                      | 6032                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6038                                   |       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6040                                   | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            |      | 46.61                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            |      | 616.62                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6050  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6052  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6054  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6056  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6058  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6060  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6062                                   | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6064                                   | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6066                                   | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                   | +     | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               | 6075                                   | +     | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                   | +     | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               | 6079                                   | +     | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                   | 6081  | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                                                | +                                      | 0.00  | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6086  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6088                                   | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6090                                   | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6092                                   | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +            |      | 5514.67                                                                   | OTROS                                                                            | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6094                                   | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                           | LOCAL |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363          | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                                                                                                       | + |              | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7314 | +    |        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       |         | 0.00   |  |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                                                                                                       | + |              | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | =    |      |        | 10141.28 |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       | + |              | 0.00   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       | = |              | 121.42 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7992 | +    |        | 10384.60 | 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. |         |         |        |  |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                              |   | LOCALES      |        | 553                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                             | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7999 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         | +      |  | 20525.88 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |              |        | 554                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                             | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   |              |        | 555                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                             | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |   | DEL EXTERIOR |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 556                                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |      |        | 7901     |                                                                                                                                                                                     |         |         | =      |  | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES      |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 557                                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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 CÁLCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |   | 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  |        |          | =                                                                                                                                                                                   |         | 3975.12 |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   |              |        | 564                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                             | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   |              |        | 565                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                             | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802  |        |          | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   |              |        | 566                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                             | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                             | 0.00                                                                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 094                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | -    |      | 0.00   | 095      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |  |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 096  |      |        | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 097     | -      |  | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 098  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 3975.12 |         |        |  |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 803  |      |        | -        |                                                                                                                                                                                     | 596.27  |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 804  |      |        | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 805  |      |        | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 806  |      |        | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 807  |      |        | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 808  |      |        | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 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    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 810  |      |        | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 584                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 811  |      |        | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 585                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 812  |      |        | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 586                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 813  |      |        | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 587                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 588                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 589                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
| 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 PÉRDIDAS 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    |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 826                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | +    |      | 0.00   | 827      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |  |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 589                                                                                                       |   | =            |        | 0.00                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 828                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | +    |        | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +       |         | 0.00   |  |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 599                                                                                                       |   | =            |        | 121.42                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 830                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | +    |        | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |  |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 592                                                                                                       |   | =            |        | 0.00                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 833  |        |          | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |  |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 834                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | +    |      | 0.00   | 835      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |  |          |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                                       |   | +            |        | 1000.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 836  |        |          | =                                                                                                                                                                                   |         | 3378.85 |        |  |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                                       |   | -            |        | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 837  |        |          | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |  |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  | 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  |        |          | =                                                                                                                                                                                   |         | SI      |        |  |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 839  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 840  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 841  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | NA      |         |        |  |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 842  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 3378.85 |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 848  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 849  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 3378.85 |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                                                                       |   |              |        | -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 850  |      |        | =        |                                                                                                                                                                                     | 743.35  |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 período anterior)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 851  |      |        | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                                                                       |   |              |        | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 4775.12                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 852  |      |        | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |   | 616          |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 853    |          |                                                                                                                                                                                     | -       |         | 0.00   |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  |                                                                                                           |   | 617          |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 854    |          |                                                                                                                                                                                     | =       |         | 743.35 |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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  |      |        | -        |                                                                                                                                                                                     | 616.62  |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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          |        | =                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 5775.12                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 861  |      |        | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 699          |        | =                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 5896.54                                                     | (-) 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                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | =    |      | 126.73 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 866                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | =    |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 867                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | +    |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 868                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | =    |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 869                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | =    |      | 126.73 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 | 870                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | =    |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 871                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 872                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 873                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 874                                                                                                                                                                                                                     |      |      | =      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 875                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 876                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 877                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |  |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 126.73                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 126.73                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 126.73                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 0603350646                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0604498121001             |                |                                 |                |     |          |