

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871799895698

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792782392001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TECNOLOGIAEMUNAY CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     | 311                                                      | +                                                                                                                   | 957.40                                         |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
| 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 | +              | 36750.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                            | +                                                                                                                   |                                                          | 44274.00                                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |      | 6007           | +        | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                |                                                | 6009  | +    | 0.00           | 6010     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |                                                | 6011  | +    | 0.00           | 6012     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                            | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |       | 6013 | +              | 0.00     | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                                                | 6015  | +    | 0.00           | 6016     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                            | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |       | 6017 | +              | 0.00     | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |       | 6019 | +              | 0.00     | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     | 6021                                           | +                                              | 0.00  | 6022 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     | 6023                                           | +                                              | 0.00  | 6024 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 6025                                           | +                                              | 0.00  | 6026 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                                                                     | 6027                                           | +                                              | 0.00  | 6028 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                                                                     | 6029                                           | +                                              | 0.00  | 6030 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                                                                     | 6031                                           | +                                              | 0.00  | 6032 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| 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     |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTES 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                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                |                                                | 6041  | +    | 0.00           | 6042     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 3247.80                                                        |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                |                                                | 6043  | +    | 0.00           | 6044     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 1242.90                                                        |                                                                                                                     |                                                          | 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                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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                                                                                                                |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                                                | 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) |                                                          |                                                                                                                     | 6081                                           | +                                              | 0.00  | 6082 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                     | 6083                                           | +                                              | 0.00  | 6084 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                   |                                                |       | 6085 | +              | 0.00     | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | =           | 49722.10                                                       | 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 | 6097 | +              | 0.00     | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 6098                                           | +     | 0.00 |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +              | 0.00     | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | </          |                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                |       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                            | =          | 0.00     |                                      |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 550          | =            | 46450.84                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +          | 33976.14 |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 7999                                 | +         | 33976.14 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 7999                                 | +         | 33976.14 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 556                                                         | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 7901     | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 7904                                 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 7905                                 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 7906                                 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 7907                                 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 7908     | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 801      | =                                    | 2773.86   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 564                                                                                                       |                                                             |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       |                                                             | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 802                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00       |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       |                                                             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                      |            |          | REVERSION                            |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -          | 0.00     | 095                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +          | 0.00     | 097                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098                                                                                             | =          | 2773.86  |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 803                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 804                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |              | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 805       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |              | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 806       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                                             |              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 807       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 808                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                             |              |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                                 |            |          |                                      |           | 809      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             |              | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 810       | -        | 11270.00                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                             |              | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 811       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |              | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 812       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 813       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                             |              | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             |              | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACION |          |                                      | REVERSION |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                             |              |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 |            | 814      | +                                    | 0.00      | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                             |              |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 |            | 816      | +                                    | 0.00      | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +          | 0.00     | 819                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                             |              | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820        | +        | 0.00                                 | 821       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             |              | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822        | +        | 0.00                                 | 823       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824        | -        | 0.00                                 | 825       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 589          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +          | 0.00     | 827                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 599          | =            | 46450.84                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -          | 0.00     | 829                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +          | 0.00     | 831                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 833                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/-        | 0.00     | 835                                  | +/-       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 601          | +            | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 836                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 837                                  | =         | 8496.14  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |            |          |                                      |           | 840      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             |              | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 841       |          | NA                                                                                                                                                                                  |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                    |                                                             |              |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                 |            | 842      |                                      | 0.00      | 843      |                                                                                                                                                                                     | 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                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 844        |          | 0.00                                 | 845       |          | 8496.14                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        |                                                                                                           |                                                             |              | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 846        |          | 0.00                                 | 847       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                             |              | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 848        |          | 0.00                                 | 849       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                             |              | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 502.60                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 850       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                             |              | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 800       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             |              | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 2773.86                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 851       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             |              | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          |                                      | 852       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 853                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                         | +            | 0.00         | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 854      | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| 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                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| 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          | =            | 3271.26                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 861                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 699          | =            | 49722.10                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |            |          | 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |            |          | 863                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 864                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 865                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 866                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 867                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 868                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 869                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 870                                  | =         | 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                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 879                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 874                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |          | 875                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-------------|--|---------------------------------|--|----------|--|----------------|--|----------|--|----------------|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/- | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/- | 0.00                                          |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |     |                                               | 890  |     | 0.00                      |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |     |                                               | 897  |     | 0.00                      |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |     |                                               | 898  |     | 0.00                      |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |     |                                               | 899  |     | 0.00                      |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                              |     |     |                                               | 902  | +   | 0.00                      |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                              |     |     |                                               | 903  | +   | 0.00                      |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |     |                                               | 904  | +   | 0.00                      |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 999 | =                                             | 0.00 |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 905 | USD                                           | 0.00 |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 906 | USD                                           | 0.00 |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 907 | USD                                           | 0.00 |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 925 | USD                                           | 0.00 |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         |                              | 910 |     | N/C No 0.00                                   |      | 912 |                           | N/C No 0.00 |  |                                 |  | 916      |  | Resol No. 0.00 |  | 918      |  | Resol No. 0.00 |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            |                              | 911 |     | USD 0.00                                      |      | 913 |                           | USD 0.00    |  | 915                             |  | USD 0.00 |  | 917            |  | USD 0.00 |  | 919            |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  | FIRMA CONTADOR                  |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  | NOMBRE:                         |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  | 199                             |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  | RUC No.                         |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 1719010637                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                               |      |     |                           |             |  | 1716103468001                   |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |