

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

ANO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871798771884

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791806690001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COOPDIORO VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL S A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0003 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0008 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0113 + 0.00            |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0114 + 0.00            |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0005 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0110 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0115 + 0.00            |  |  |  |  |  |  |      |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |  |  |      |      |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |  |  |  |      |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |  |  |  |      |      |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               | 311                                                                                                                 | +                                                                           |                                                                  | 18053.38                                       |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                |                           |                      |                         |              |              | 6001 | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                |                           |                      |                         |              |              | 6003 | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                |                           |                      |                         |              |              | 6005 | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES   | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                           |                      |                         |              |              |      | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              | 6011         | +    | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318       | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 491000.00                                                                   | 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     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      | 6017                    | +            | 0.00         | 6018 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                           |                      |                         |              |              | 6019 | +              | 31528.67 | 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      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | 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      |                                                                                  |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 170000.00 |                                                                                  |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         | 6037         | +            | 0.00 | 6038           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           | 6039                 | +                       | 0.00         | 6040         | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              | 6041         | +    | 0.00           | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              | 6043         | +    | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +         | 1908.35                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 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           |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERIAS 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      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         | 6071         | +            | 0.00 | 6072           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | 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      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            |                                                | 6095                      | +                    | 0.00                    | 6096         | +            | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                | 6097                      | +                    | 0.00                    | 6098         | +            | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                            |                                                | 6099                      | +                    | 0.00                    | 6100         | +            | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 680961.73 |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | +                                                                | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | +                                                                | 0.00                                           |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                          |                           | 6099                 | +                       | 0.00         | 6100         | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                |                           |                      |                         |              |              |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|------|--|--|
| 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                        | =                                                                                               | 9004.77                              |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 550                          |               | =          | 578475.88                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 7992                                 | +             | 19584.67 |          |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553           | +          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 7999          | +        | 28589.44 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554           | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 7904          | =        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560           | +          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 7905          | =        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS 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      | =        | 2939.23 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR  | 564        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES       | 565        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               | 802      | =        | 0.00    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 566           | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +             | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 094 - 0.00                                |                             | 095 + 0.00                                                                                      |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                           | 096 + 0.00                  |                                                                                                 | 097 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                           | 098 = 2939.23               |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             | 803 - 440.88                                                                                    |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             | 804 - 0.00                                                                                      |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 805 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 806 + 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                          |               | +          | 50.00                                                                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 807 + 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 808 + 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 809 + 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 810 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 811 + 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 812 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 813 + 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           | GENERACIÓN                  |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584           |            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                     |                                           |                             | 814 + 0.00                                                                                      |                                      | 815 - 0.00    |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585           |            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                     |                                           |                             | 816 + 0.00                                                                                      |                                      | 817 - 0.00    |          |          |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       |                              | +             | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 818 + 0.00                                |                             | 819 - 0.00                                                                                      |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                           | 820 + 0.00                  |                                                                                                 | 821 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                           | 822 + 0.00                  |                                                                                                 | 823 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824 - 0.00                                          |                                           | 825 + 0.00                  |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | 589 = 50.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                     |                                           |                             | 826 + 0.00                                                                                      |                                      | 827 - 0.00    |          |          |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | 599 = 578525.88                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 + 1000000.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 836 = 2498.35 |          |          |         |      |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | 602 - 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 837 = 0.00    |          |          |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | 603 + 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                     |                                           |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |               |          | 838 - SI |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 839 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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 - 2498.35                        |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                           | 844 - 0.00                  |                                                                                                 | 845 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                           | 846 - 0.00                  |                                                                                                 | 847 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          |               | +          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                           | 848 - 0.00                  |                                                                                                 | 849 - 2498.35                        |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          |               | -          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 850 = 549.64                         |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          |               | +          | 2498.35                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 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 = 549.64                         |               |          |          |         |      |  |  |
| 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                                                                                                       |                              | =             | 1002498.35 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             | 861 - 0.00                                                                                      |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =             | 1581024.23 | ( ) 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 = 549.64                                                                                    |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             | 866 = 0.00                                                                                      |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             | 867 + 0.00                                                                                      |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             | 868 - 0.00                                                                                      |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             | 869 = 549.64                                                                                    |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             | 870 = 0.00                                                                                      |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 871 + 274.82                         |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            |                                                                                                                                                      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 872 - 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 873 + 0.00                           |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 | 879 = 274.82                         |               |          |          |         |      |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |            |                                                                                                                                                      | 874 + 137.41                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 875 + 137.41                              |                             |                                                                                                 |                                      |               |          |          |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                               | +                         | 549.64 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 549.64 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 549.64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00               |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  |        |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 919                                               | USD 0.00                  | 920    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |                                                   |                           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                   |                           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0704846906                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 0702278680001             |        |