

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151447790

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190321932001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| 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                           | +                                                                                |                                                                                  | 503.41                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |              |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                                  | 6001         | +                                                                  | 0.00  | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                                  | 6003         | +                                                                  | 0.00  | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 314                           |                                                                                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |              |                                                                    | 6005  | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             |                                                                                  |                                                                                  | 13200.00                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                  |              | 6007                                                               | +     | 95605.72 | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     |                               |                                                                                  | 6013                                                                             |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6014         | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     |                               |                                                                                  | 6015                                                                             |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6016         | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     |                               |                                                                                  | 6017                                                                             |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6018         | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |     |                               |                                                                                  | 6019                                                                             |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6020         | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                                                                                  | 6019         | +                                                                  | 0.00  | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                                  | 6021         | +                                                                  | 0.00  | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                                  | 6023         | +                                                                  | 0.00  | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                  | 6025         | +                                                                  | 0.00  | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                  | 6027         | +                                                                  | 0.00  | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                  | 6031         | +                                                                  | 0.00  | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     | 324                           |                                                                                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |              |                                                                    | 6033  | +        | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                  | 6035         | +                                                                  | 0.00  | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     | 327                           |                                                                                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |                                                                    | 6039  | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329 | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 333 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337 | +                             | 385.40                                                                           |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 338 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 339 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347 | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349 | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 350                           | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                  |              | 6037                                                               | +     | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 351                           | -                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |              | 6039                                                               | +     | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     | 352                           | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |              | 6039                                                               | +     | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 353                           | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |              | 6039                                                               | +     | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 354                           | -                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |              | 6039                                                               | +     | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              | 6039                                                                             | +                                                                                | 0.00         | 6040                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 360                           | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  |              |                                                                    | 6039  | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361                           | =                                                                                | 14088.81                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  |              |                                                                    | 6039  | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |              |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     | 362                           | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6097  | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE 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                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        | 7314         | +                                    | 0.00   | 7315   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            | =    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 12316.49                                 |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        | TOTAL GASTOS |                                      |        | 7992   | +                                                                                                                                                                                   | 94917.76 |  |  |
| 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   | +            | 94917.76                             |        |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 554                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      | 7999   | +            | 94917.76                             |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 555                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556                                                         | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7901 | =      | 0.00         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                                                     | 557                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                 |      | 7902   | +            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 558                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |      | 7903   | -            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                     | 559                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 7904   | =            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 560                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                 |      | 7905   | =            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                     | 561                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      | 7906   | =            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 7907   | =            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                 |      | 7908   | =            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                             | 562                                                                                                                                            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                  | 563                                                                                                                                            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                 |      |        | 801          | =                                    | 687.96 |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 564                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 565                                                         | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 802  | =      | 0.00         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 566                                                         | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094                                                                                             | -    | 0.00   | 095          | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096                                                                                             | +    | 0.00   | 097          | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 098                                                                                             | =    | 687.96 |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 803                                                                                             | -    | 103.19 |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 804                                                                                             | -    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805                                                                                             | -    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806                                                                                             | +    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 575                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807                                                                                             | +    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                                                                                             | +    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                                                                                             | +    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                                                                                             | -    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                                                                                             | +    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                                                                                             | -    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                                                                                             | +    | 0.00   |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |        |              | REVERSIÓN                            |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                                                             | +    | 0.00   | 815          | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                             | +    | 0.00   | 817          | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +                                                                                               | 0.00 | 819    | -            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                                                             | +    | 0.00   | 821          | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                                                             | +    | 0.00   | 823          | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                                                                                             | -    | 0.00   | 825          | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00   | 827          | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 12316.49                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 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                                                                                                                                                  | -                                                           | 420.00                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 836                                  | =      | 584.77 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 837                                  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 800.00                                   | 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                                  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                                                                  | +                                                           | 53.22                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 839                                  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                                                                  | +                                                           | 52.08                                    | 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                                  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| 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          | =                                    | 584.77 |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | +                                                           | 35.38                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                             |      | 0.00   | 849          | =                                    | 584.77 |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 850                                  | =      | 128.65 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | +                                                           | 411.64                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 851                                  | -      | 13.95  |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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    | -                                                                                                                                                                                   | 13.95    |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 854                                  | =      | 114.70 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                     | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 855                                  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 856                                  | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 857                                  | -      | 371.44 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| 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                                                                                                                                                  | =                                                           | 1772.32                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 861                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 14088.81                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 862                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 863                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        |              | 864                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 865  |        |              |                                      | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 866  |        |              |                                      | =      | 256.74 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) 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  |        |              |                                      | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 870  |        |              |                                      | =      | 256.74 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 871    |              |                                      |        | +      | 307.12                                                                                                                                                                              |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 872    |              |                                      |        | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 873    |              |                                      |        | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 879    |              |                                      |        | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 874                     |                                                                                                 |      |        | +            | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             | SEGUNDA CUOTA                            |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |        | 875          |                                      |        |        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0102044286                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0104827407001 |                |     |                |     |          |     |          |