

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789520772

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099074637001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PREDIALCINCO S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |          | INGRESOS                           |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |          |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |          | 311                                | +                                                        | 17833.77                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                           | 6001                                   | +              | 6000.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 313                                | +   | 0.00     |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                           | 6003                                   | +              | 0.00    | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 314                                | -   | 0.00     |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                           | 6005                                   | +              | 0.00    | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCALES                            | 315 | +        |                                    | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                        | 6007           | +       | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 316 | +        |                                    | 0.00                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                           |                                        | 6009           | +       | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 317 | -        |                                    | 0.00                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           |                                        | 6011           | +       | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318 | +        |                                    | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319 | +        |                                    | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320 | +        |                                    | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        |                                    | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |         | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                           | 6021                                   | +              | 0.00    | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 323                                | +   | 0.00     |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                           | 6023                                   | +              | 0.00    | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 324                                | -   | 0.00     |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                           | 6025                                   | +              | 0.00    | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                    | LOCALES                            | 325 | +        |                                    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 326 | +        |                                    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 327 | -        |                                    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 328 | +        |                                    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 329 | -        |                                    | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 330 | +        |                                    | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                    | 331 | +        |                                    | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                        |                |         |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                | +   | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333                                | +   | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                | +   | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335                                | +   | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                    |     | 333      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                    |     | 334      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 335      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 336      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 337      | +                                  | 1081.14                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  |                                                                           | 6041                                   | +              | 0.00    | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                    |     | 336      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                        |                | 6043    | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |     | 337      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                        |                | 6045    | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 338      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                        |                | 6047    | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 339      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                        |                | 6049    | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                    |     | 339      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                        |                | 6051    | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                    |     | 340      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                        |                | 6053    | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                    |     | 341      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                        |                | 6055    | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                    |     | 342      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                        |                | 6057    | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                    |     | 343      |                                    |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                        |                | 6059    | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                    |     | 350      | +                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           |                                        | 6061           | +       | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    |     | 351      | -                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           |                                        | 6063           | +       | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |     | 352      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           |                                        | 6065           | +       | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                    |     | 353      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           |                                        | 6067           | +       | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    |     | 354      | -                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                        | 6069           | +       | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |     | 355      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                                        | 6071           | +       | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                    |     | 356      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                        | 6073           | +       | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                    |     | 357      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                        | 6075           | +       | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                    |     | 358      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           |                                        | 6077           | +       | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 359      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                           |                                        | 6079           | +       | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                    |     | 362      | +                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                           | LOCAL          |         | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                    |     | 363      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        | DEL EXTERIOR   |         | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                              |                                    |     | 364      | +                                  | 436.63                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          |         | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 364      | +                                  | 436.63                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                        | DEL EXTERIOR   |         | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                    |     | 365      | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS              |                |         | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 360 | +        | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6083                                   | +              | 0.00    | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 361 | +        | 18914.91                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6085                                   | +              | 0.00    | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 361 | +        | 18914.91                           | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6087                                   | +              | 0.00    | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 361 | +        | 18914.91                           | OTROS                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6089                                   | +              | 0.00    | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 361 | +        | 18914.91                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6091                                   | +              | 0.00    | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361                                | +   | 18914.91 | OTROS                              |                                                          |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                                                         | 0.00                                   | 6094           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361                                | +   | 18914.91 |                                    |                                                          |                                                                                              | 6095                                                                             | +                                                                         | 0.00                                   | 6096           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    |                              | 548  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 7991                                                                                            | =         |         | 0.00                                                                                                                                   |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                    |                              | 549  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                                    |                              | 550  | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 1131.64                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                            | 553                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | 7992                                                                                                                                   | +                                            |         | 4807.17 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 554                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 555                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                            | 559                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                        |                                                                                                                             | LOCALES                            | 561                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         | 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    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 562  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 | +         |         | 0.00                                                                                                                                   |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS |                                                                                                                             | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        | 801                                          | =       |         | 1192.83 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        | 802                                          | =       |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 565  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    | 567                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             | REVERSIÓN                                                                                       |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 568  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 094                                                                                             | -         |         | 0.00                                                                                                                                   | 095                                          | +       |         | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                |                              |      | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 096                                                                                             | +         |         | 0.00                                                                                                                                   | 097                                          | -       |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | =                                                                                               |           | 1192.83 |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                    |                              | 570  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 571  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 803                                                                                             | -         |         | 0.00                                                                                                                                   |                                              |         |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 572  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8138)                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 804                                                                                             | -         |         | 0.00                                                                                                                                   |                                              |         |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                              | UBILACIÓN 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                                                                                    | [(804*15%) + (( 805-808)*15% )]                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                 | 0.00      |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                                 | 0.00      |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                 | 0.00      |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                                 | 0.00      |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                 | 0.00      |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 583                                | +                            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                 | REVERSIÓN |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                 | 0.00      | 815     | -                                                                                                                                      |                                              | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | POR 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                 | 0.00      | 821     | -                                                                                                                                      |                                              | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                 | 0.00      | 823     | -                                                                                                                                      |                                              | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                                 | 0.00      | 825     | +                                                                                                                                      |                                              | 0.00    |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 589  | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 826                                                                                             | +         |         | 0.00                                                                                                                                   | 827                                          | -       |         | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 599  | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 1131.64                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             | 828                                                                                             | -         |         | 0.00                                                                                                                                   | 829                                          | +       |         | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 591  | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 830                                                                                             | +         |         | 0.00                                                                                                                                   | 831                                          | -       |         | 0.00    |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 592  | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | 833                                                                                                                                    | -                                            |         | 0.00    |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             | 834                                                                                             | +/-       |         | 0.00                                                                                                                                   | 835                                          | +/-     |         | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 601  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | 836                                                                                                                                    | =                                            |         | 1192.83 |         |      |
| (=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 602  | -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | 837                                                                                                                                    | =                                            |         | 0.00    |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 603  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |         | 838                                                                                                                                    |                                              |         | SI      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            |      | 2054.42                                                                                 | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                             |                                                                                                 | 839       |         |                                                                                                                                        | 0.00                                         |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            |      | 14464.53                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                             |                                                                                                 | 840       |         |                                                                                                                                        | 0.00                                         |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                             |                                                                                                 | 841       |         |                                                                                                                                        | NA                                           |         |         |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 607  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 227.24                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 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                                          |         |         | 1192.83 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 | 0.00      | 845     |                                                                                                                                        |                                              | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | SUPERAVIT 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                                | +                            |      | 91.67                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 | 0.00      | 849     |                                                                                                                                        |                                              | 1192.83 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | (=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 | 850       | =       |                                                                                                                                        | 262.42                                       |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 | 800       | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                         |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            |      | 930.41                                                                                  | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 | 851       | -       |                                                                                                                                        | 0.00                                         |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | (=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            |      | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 | 852       | -       |                                                                                                                                        | 0.00                                         |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | 853                                                                                                                                    | -                                            |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                                                             | 617                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 | 854       | =       |                                                                                                                                        | 262.42                                       |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                        |                                                                                                                             | 618                                | +                            |      | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 | 855       | =       |                                                                                                                                        | 0.00                                         |         |         |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                                                                             | -         |         | 480.00                                                                                                                                 |                                              |         |         |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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  | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 18568.27                                                                                                                                       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |         | 861                                                                                                                                    | -                                            |         | 601.14  |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              | 699  | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 19699.91                                                                                                                                       | (=) 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                                          | =       |         | 816.72  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+) 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                                          | =       |         | 816.72  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 871     | +       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 872     | -       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 873     | +       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 879     | =       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 874     | +       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 875     | +       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 876     | +       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 880     | =       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                 |           |         |                                                                                                                                        |                                              | 881     | =       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 881                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                            |           |         |                                                                                                                                        |                                              |         |         |         |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 262.42                          |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0903146884                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0902357920001     |                                 |                   |