

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151349961

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992669527001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COTELOCORP 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                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 8079.41                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312         | +       |          | 6200.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                            | 6001                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6002      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +           |         | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6003                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6004                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |             | 314     | -        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005           | +         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |             | LOCALES | 315      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007      | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |             | 316     | +        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                           |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |             | 317     | -        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                | 6011      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |         | LOCALES     | 318     | +        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                            |                                                                                              | 6013                                           | +              | 618294.09 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 319         | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6015                                           | +              | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | EN EFECTIVO | 320     | +        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                            |                                                                                              | 6017                                           | +              | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 321         | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            |                                                                                              | 6019                                           | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 322         | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                            |                                                                                              | 6021                                           | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 323         | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 324         | -       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                           | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | LOCALES     | 325     | +        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027           | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 326         | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                           | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 327         | -       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328         | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329         | -       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330     | +           |         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       | 6038                                                                                         |                                                | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331     | +           |         | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                       | 6040                                                                                         | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335     | +           |         | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6042           |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6044           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CRÉDITO 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                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344     | +           |         | 3000.00  |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347     | -           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349     | -           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351     | -           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353     | +           |         | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6077                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354     | -           |         | 0.00     |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +           |         | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                       | 6084                                                                                         | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356     | +           |         | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                       | 6086                                                                                         | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357     | +           |         | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                       | 6088                                                                                         | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358     | +           |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359     | +           |         | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                       | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +           |         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =           |         | 17279.41 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                       | 6096                                                                                         | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +           |         | 23278.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                      | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6098      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +           | 0.00    | 6100     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                      | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------|-----------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                           |                             | 7314                                                                                            |     |                                      | +        | 0.00      | 7315 |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                           |                             | 7991                                                                                            |     |                                      | =        | 502989.52 |      |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550      | =                                                                    | 2000.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                           |                             | 7992                                                                                            |     |                                      | +        | 82587.12  |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                           |                             | 7902                                                                                            |     |                                      | +        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                           |                             | 7903                                                                                            |     |                                      | -        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                           |                             | 7904                                                                                            |     |                                      | =        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                           |                             | 7905                                                                                            |     |                                      | =        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                           |                             | 7906                                                                                            |     |                                      | =        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                           |                             | 7907                                                                                            |     |                                      | =        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |                             | 7908                                                                                            |     |                                      | =        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                         | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +        | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 801                         |                                                                                                 |     | =                                    | 22717.45 |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +        | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 802                         |                                                                                                 |     | =                                    | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                           |                             | REVERSION                                                                                       |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                           |                             | 094                                                                                             |     |                                      | +        | 0.00      | 095  |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569      | +                                                                    |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                           |                             | 096                                                                                             |     |                                      | +        | 0.00      | 097  |         |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                           |                             | 098                                                                                             |     |                                      | =        | 22717.45  |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                           |                             | 803                                                                                             |     |                                      | -        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+61+61.13)                                                                                              |                                           |                             | 804                                                                                             |     |                                      | -        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                       |                             |                                                                                                 | -   | 0.00                                 |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                       |                             |                                                                                                 | +   | 0.00                                 |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                           |                             | 807                                                                                             |     |                                      | +        | 0.00      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +        | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 808                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +        | 0.00                                                                 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 809                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +        | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 810                         |                                                                                                 |     | -                                    | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +        | 0.00                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 811                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 812                         |                                                                                                 |     | -                                    | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +        | 0.00                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 813                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +        | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +        | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | GENERACIÓN                  |                                                                                                 |     | REVERSIÓN                            |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +        | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 814                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 815       |      |         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +        | 0.00                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 816                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 817       |      |         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +        | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 818                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 819       |      |         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +        | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 820                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 821       |      |         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +        | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 822                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 823       |      |         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 824                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 825       |      |         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589      | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                           |                             | 826                                                                                             |     |                                      | +        | 0.00      | 827  |         |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599      | =                                                                    | 2000.00                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                           |                             | 828                                                                                             |     |                                      | -        | 0.00      | 829  |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591      | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                           |                             | 830                                                                                             |     |                                      | +        | 0.00      | 831  |         |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592      | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 833      |           |      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                           |                             | 834                                                                                             |     |                                      | +/.      | 0.00      | 835  |         |          | +/.                                                                                                                                                                                 | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601      | +                                                                    | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 836      |           |      | =       | 22717.45 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (I) 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      | +                                                                    | 72320.41                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                           |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      | 838      |           |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +        | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 839                         |                                                                                                 |     |                                      | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +        | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 840                         |                                                                                                 |     |                                      | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +        | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 841                         |                                                                                                 |     |                                      | 0.00     |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +        | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +        | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 842                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 843       |      |         |          | 22717.45                                                                                                                                                                            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +        | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 846                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 847       |      |         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +        | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 848                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00     | 849       |      |         |          | 22717.45                                                                                                                                                                            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -        | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 850                                  |          |           | =    | 5679.36 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +        | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 851                                  |          |           | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -        | 0.00                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 852                                  |          |           | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |          |           | =    | 5679.36 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |          |           | -    | 6614.99 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =        | 73120.41                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 861                                  |          |           | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 75120.41 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                             |                                                                                                 | 862 |                                      |          | -         | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624      | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 863      |           |      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625      | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 864      |           |      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 865      |           |      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 866      |           |      | =       | 935.63   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 868      |           |      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 869      |           |      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 870      |           |      | =       | 935.63   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                           |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |                                      | 871      |           |      | +       | 4111.05  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | (-) EXONERACIONES / REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |                                      | 872      |           |      | -       | 3964.81  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                           |     |                                      | 873      |           |      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     |                                      | 879      |           |      | =       | 146.24   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |                                      | 874      |           |      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |                                      | 875      |           |      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                               | 146.24         |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889 | +/-                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                                 | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                                 | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                                 | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                                 | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |          |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 916 | Resol No. 0.00                  | 918            | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | NOMBRE:        |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                         | 0922875703                                                                                                                          |                                               |     |                                 | 199            | RUC No.        | 0929784023001 |          |     |          |     |          |