

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793424646

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992678046001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALCANTICORP 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS                           |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                            | 2931.99                                                                       | 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                                                                          |                                    |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6003 | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005 | +              | 77255.20 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007                                           | +     | 0.00 | 6008           | +        | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                      |                                                | 6009  | +    | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                | DE SERVICIOS                                                   |                                                | 6011  | +    | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                                | 6013                                                           | +                                              | 0.00  | 6014 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6016  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                                                         |                                                                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023  | +    | 0.00           | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                               |                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6026  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 1579.56 |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 4607.30 |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097 | +              | 0.00     | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                |                                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                      |              |         | 547  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           | 7314   | +       |          | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       |         | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |         | 548  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                    | =                                                                             |           | 0.00   |         |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                      |              |         | 549  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 550  | =    |      | 2312.54                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               | 7992      | +      |         | 74960.44 |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        | 7999    | +        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 74960.44 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 556          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901                                                                          | =         |        | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7902                                                                          | +         |        | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 558     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                                                                               | 7903      | -      |         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 559          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7904                                                                          | =         |        | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 560     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                                                               | 7905      | =      |         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7906      | =      |         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7907                                                                                    | =                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                    | =                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 562     |      |      |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 563          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 801                                                                           | =         |        | 2294.76 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 564          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                        | +            |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802                                                                                     | =                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                        | +            |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 567  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                               | REVERSION |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 568  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094                                                                                     | -                                                                             |           | 0.00   | 095     | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 569  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                     | +                                                                             |           | 0.00   | 097     | -        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                         |              |         |      |      |      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =                                                                                       |                                                                               | 2294.76   |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                          |              |         | 570  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 571  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803                                                                                     | -                                                                             |           | 344.21 |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 572  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804                                                                                     | -                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |              |         | 573  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805                                                                                     | -                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                  |              |         | 574  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                                                                                     | +                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |              |         | 575  | +    |      | 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   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 578                                                        | +            |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                                                     | -                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                        | +            |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                                                     | +                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                                        | +            |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                     | -                                                                             |           | 0.00   |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 |      |      |                                                                                                                                                      | GENERACION / 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                     | +                                                                             |           | 0.00   | 817     | -        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +                                                                                       |                                                                               | 0.00      | 819    | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +                                                                                       |                                                                               | 0.00      | 821    | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +                                                                                       |                                                                               | 0.00      | 823    | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                     | -                                                                             |           | 0.00   | 825     | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 589  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                     | +                                                                             |           | 0.00   | 827     | -        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 599  | =    |      | 2312.54                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                                                                                     | -                                                                             |           | 0.00   | 829     | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 591  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830                                                                                     | +                                                                             |           | 0.00   | 831     | -        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 592  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           | 833    | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                     |                                                                               | 0.00      | 835    | +/-     |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 601  | +    |      | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           | 836    | =       |          | 1950.55 |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 602  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           | 837    | =       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      | INFORMACION 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       |        |         | NO       |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                                               | 839       |        |         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                                                          |              | 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     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                                                                               | 841       |        |         | NA       |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                               | 842       |        |         | 0.00     | 843     |                                                                                                                                                                                     |         | 1950.55 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                                               | 844       |        |         | 0.00     | 845     |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                                                               | 846       |        |         | 0.00     | 847     |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                                          |              | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               | 848       |        |         | 0.00     | 849     |                                                                                                                                                                                     |         | 1950.55 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                                          |              | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 850      | =       |                                                                                                                                                                                     | 487.64  |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                                                        |              | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 800      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                                          |              | 2294.76 |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 851      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                                          |              | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 852      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +       |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |           |        |         |          |         | 853                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                        | +            |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                               |           |        |         |          | 854     | =                                                                                                                                                                                   |         | 487.64  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                                                        | -            |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                               |           |        |         |          | 855     | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                                                        | +/-          |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                               |           |        |         |          | 856     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                                                        | +/-          |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                               |           |        |         |          | 857     | -                                                                                                                                                                                   |         | 1579.56 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                                                        | +/-          |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                               |           |        |         |          | 860     | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                                        | =            |         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                               |           |        |         |          | 861     | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 698  | =    |      | 3094.76                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           | 862    | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         | 699  | =    |      | 5407.30                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
| 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                               |           |        |         |          | 864     | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 865      | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 866      | =       |                                                                                                                                                                                     | 1091.92 |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 867      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | (1) 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      | =       |                                                                                                                                                                                     | 1091.92 |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 871      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 872      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 873      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 879      | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 874      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 875      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 876      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         | 880      | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |         |      |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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                                                                                    |                     |                                               |             |                |         | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | =       | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| 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                                     |                                                                                                                                     | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    |                |         | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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       | 0900698424                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No. | 0907372627001             |                |                                 |                |     |          |